

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

855 EO	01/03/2016	65 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	248.93
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
927 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903024	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	600.00
		Histórico: Aquisição de 1.000 tijolos 19x29x9 destinados para manutenção do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
949 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	72.60
		Histórico: Serviço de 484 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
950 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	221.55
		Histórico: Serviço de cópis xerograficas e plastificações destinadas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
951 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	238.54
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
955 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	6115-ODETE APARECIDA	823.40
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
956 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	9705-ELBA NASCIMENTO DE	2.948.43
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
957 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6179-RAFAEL COELHO PEREIRA	1.386.58
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
958 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6389-IZABEL CRISTINA DE	646.26
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
959 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	11114-EDICIANA FERREIRA	776.89
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
960 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	9562-LUCIANO ROMERO DA	1.178.22
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
961 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.856.09
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
976 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	4.768.63
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judiciial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
981 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	89.55
		Histórico: Serviço de 597 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
982 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	292.05
		Histórico: Serviço de 1.947 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
983 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	649.95
		Histórico: Serviço de 4.333 cópias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
985 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	539.85
		Histórico: Serviço de 3.599 cópias xerograficas para Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
986 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	262.00
		Histórico: Aquisição de 02 latas de sustagem e 03 latas de NAN AR destinados para doação.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
987 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
		Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune / Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

988 EO	317 020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinaria bem como suporte nas áreas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
989 EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	150.00
	Histórico: Serviço de viagem a Pedra Dourada/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
990 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903915	5856-JUMPER REMANUFATURA	200.00
	Histórico: Manutenção em impressora Laser da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1043 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	236.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1047 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	37.37
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1048 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	217.40
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1051 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	800.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1052 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	800.00
	Histórico: Serviço realizdo no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1076 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	446.00
	Histórico: Medicamento para o Caps		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1105 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	361.75
	Histórico: MATERIAL fornecido para manutençãoda Escolas Municipais com recurso Salario Educação.		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1116 EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.66
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1124 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	458.57
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1125 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	254.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1126 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	290.65
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1127 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	261.93
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1136 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1137 EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1138 EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	360.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1139 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	872.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1140 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	326.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1172 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	11322-Distribuidora Veicular Ltda	2.152.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para a viatura placa HMG 7595 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1249 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	175.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1262 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	245.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		
				42.174.13
921 EO 02/03/2016		354 020901.1030204282050.2050.31900499	9595-SEBASTIAO MORAES	288.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
922 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	288.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
977 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	516.63
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1015 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	14.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1077 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1122 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	16.60
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1123 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	2.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1151 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903968	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	915.00
		Histórico: Prestação de serviços de propgandas volante para a Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
1161 EG		305 020701.1854104562041.2041.33903999	11281-Centro Brasileiro para	35.000.00
		Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1182 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	379.63
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1408 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903963	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	240.00
		Histórico: Hospedagem para profissional tecnico especializado suporte setor administrativo da Prefeitura de Tombos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1513 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60
		Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1519 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
		Total da Data.....:		
				37.845.35
923 EO 03/03/2016		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.401.10
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 4 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

924 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 241 020601.1545203252033.2033.31901104 6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
	Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 112/120.	
925 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 206 020501.0824404862029.2029.33904800 5319-JOQUIM EUFRASIO	100.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 03 fevereiro a 03 de março/2016.	
926 EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 355 020901.1030204282050.2050.31901104 5639-RENAN OTONI	360.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.	
928 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 241 020601.1545203252033.2033.31901104 6207-RENY LUCIO MARTINS	180.00
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.	
973 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903035 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	180.00
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.	
978 EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 143 020402.1236102392019.2019.33903957 2131-EMPRESA DE	9.282.65
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação	
979 EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 143 020402.1236102392019.2019.33903957 9415-MARIA DAS GRACAS	2.574.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação	
995 EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 143 020402.1236102392019.2019.33903957 2145-TRANSPORTES TOMBENSE	2.773.29
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação	
996 EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 405 021101.2781302242056.2056.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.11
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).	
997 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
998 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.65
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.	
999 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.	
1000 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario.	
1001 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.	
1002 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	67.66
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.	
1003 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.50
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.	
1004 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	220.75
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.	
1005 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.	
1006 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 385 020901.1030504292053.2053.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Vigilancia em Saúde.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 5 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1007 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
1009 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	408.00
		Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.			
1011 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	135 020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
		Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
1012 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	347 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	750.00
		Histórico: Confeção de 50 blocos de 100 folhas ficha de atendimento para os PFS.			
1017 EG	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	96.35
		Histórico: Material fornecido para Escola Municipal Emilio Soares.			
1040 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	345 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	1.075.80
		Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.			
1044 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	345 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	411.36
		Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.			
1065 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.			
1066 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.			
1079 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	345 020901.1030104282048.2048.33903004	11305-A MURILAR LTDA	110.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinado para o PSF Zona Rural Água Santa de Minas (PMAQ).			
1080 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	47 020301.0412200212007.2007.33903004	11305-A MURILAR LTDA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.			
1081 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	460.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.			
1082 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11305-A MURILAR LTDA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Farmácia de Minas.			
1083 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	495.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escola municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazoni.			
1084 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22 020101.0412200202003.2003.33903099	10680-CENIR AGOSTINHA	180.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
1093 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	345 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	687.50
		Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.			
1096 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	145 020402.1236104272023.2023.33903007	5667-ASSOC. MULHERES AGRIC.	1.056.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.			
1097 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	167 020402.1236501902025.2025.33903007	5667-ASSOC. MULHERES AGRIC.	439.51
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
1152 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.643.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 14:08 FOLHA: 6 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1180 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903933	9739-ANCINE - AGENCIA	154.18
		Histórico: Serviço especial retransmissão de televisão via satélite.		
1256 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	25.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		39.466.12
1014 EG 04/03/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	189.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
1018 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 402 021101.2781302242056.2056.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	45.72
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Campo Operário		
1087 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 393 021101.2369503632055.2055.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
		Histórico: Confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Lazer.		
1088 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5856-JUMPER REMANUFATURA	380.00
		Histórico: Aquisição de 02 cartuchos laser HP destinado para a Polícia Militar.		
1108 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903014	11513-MUNDO DOS ESPORTES	619.68
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1109 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
1110 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	480.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
1111 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.		
1112 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	390.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
1113 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.		
1235 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	526.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.		
1242 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	230.64
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
1243 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.629.24
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
1244 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3.713.10
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
1245 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.268.57
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
1251 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 377 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	131.76
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1254 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	336.15
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		41.597.76
1488 EO 06/03/2016		347 020901.1030104282048.2048.33903915	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	1.969.00
		Histórico: Prestação de serviços de manutenção em gabinetes odontologicos dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		1.969.00
991 EO 07/03/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11540-JOSE MANOEL DIAS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia computadorizada do abdomen superior + torax.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
992 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
994 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11541-BRUNO NARDES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento biopsia medula óssea da pelve paciente Terezinha Nardes da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1037 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	531.48
		Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1045 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	531.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1067 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.698.40
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1068 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.084.38
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1069 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.176.72
		Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1070 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	46.13
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1071 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	107.60
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1072 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	117.40
		Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1073 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	274.20
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1078 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903905	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.955.51
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1173 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.339.46
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1174 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.234.24
		Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1175 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.072.70
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 8 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1179 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.391.95
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1411 EO	303 020701.1854104562041.2041.33903037	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	248.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para a Retroescavadeira.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1431 EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.17
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:		32.511.82
1008 EO 08/03/2016	379 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1023 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	9710-ELANJA MARIA VIANA	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1024 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	258.00
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaine Carla, Juarez Louro, David Almeida, Laurilena Narde, Luciana Oliveira e acompanhante para tratamento de saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1025 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	160.60
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes Célia Aparecida Silva, Jaine Carla, Aline Maura, Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1026 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7628-SILVIA REGINA DE	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com infectologista.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1027 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	30.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1028 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	35.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1029 EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	8927-KEILA DE SOUZA SILVA	572.16
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1030 EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	10698-PRISCILA OLIVEIRA SOUZA	592.78
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1031 EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	8026-SIMONI NATAL DO VALI	207.53
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1038 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	1.885.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1046 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.840.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1074 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	163.71
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1089 EG	231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	253.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
1090 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	126.85
	Histórico: Material fornecido para Escola Marieta Guariglia Bravo.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 9 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1091 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	41.49
		Histórico: Material fornecido para Escola Emílio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1094 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	129.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1095 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	69.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1100 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1101 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	120.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1150 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	248.74
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retro Escavadeira RANDON RK406 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1165 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	2.853.85
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Cleuza Gonçalves, Laureci Chemp, Josiane Ferreira, Rita de Cassia, Angela Narde,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1255 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	853.66
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1432 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.001.82
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1638 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	60.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				13.874.68
1032 EO 09/03/2016		43 020301.0412200212007.2007.31900499	10388-AMANDA DIAS LAZZARONI	2.053.33
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1034 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	10638-APARECIDA ANGELICA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção percutanea orientada por TC paciente Jocenir Lannes da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1035 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	440.06
		Histórico: Peça fornecida para veículo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1075 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	4.787.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1098 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.725.52
		Histórico: Peças fornecida para manutenção do veículo de placa OPQ9010 pertencente a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1102 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9579-ROSANIA OLIVEIRA COSTA	6.347.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1107 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	896.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender orde judicial da paciente Luciane Maria da Silva Carmo, Elizabeth Cristina de Almeida		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1157 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.741.48
		Histórico: Peça fornecida para manutenção do veículo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 10 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1158 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.177.32
		Histórico: Peça fornecida para manutenção do veículo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1159 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.254.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1166 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.335.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1167 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	308.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1221 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	1.503.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1594 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	264.55
		Histórico: Material fornecido para Manutenção da Escola Savina Lazoni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				26.084.10
1053 EO 10/03/2016		211 020502.0824304832030.2030.31900499	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO	330.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1054 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	9003-MARIA FERNANDA TASSARA	330.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1055 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1056 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1057 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1058 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	118.70
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaíne Carla Mello, Thereza Gonçalves Santos, Jobson Nardes e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1059 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1099 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	323.49
		Histórico: Peça fornecida para veículo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1226 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Juiz de Fora/Mg autorizar o traslado do corpo de seu neto após óbito para sepultamento e Tombos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1422 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.194.66
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1429 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.40
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1514 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.90
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 11 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR
VR EMPENHO			

Total da Data.....:				6.990.45
1148 EO	11/03/2016	200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	514.50
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1149 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	745.71
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
1153 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	5.850.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação				
1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
1155 EO		296 020601.2678205342040.2040.33903699	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	1.060.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e capina no perímetro Tombos/Chave Santa Rosa e divisa com Faria Lemos/Mg.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1160 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903024	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	2.625.70
Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso,				
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
1162 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	301.54
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (PMAQ).				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
1164 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	10507-TATIANE APARECIDA P. DA	1.521.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1168 EO		233 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	30.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de obras.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1169 EO		404 021101.2781302242056.2056.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	35.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1170 EO		383 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	36.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde recurso epidemiologia.				
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				
1176 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	245.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperi, Angelica Perucio , Mariana Soares, Luciana Perucio				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
1177 EO		295 020601.2678205342040.2040.33903099	10507-TATIANE APARECIDA P. DA	2.000.00
Histórico: Material adquirido para manutenção de ponte estrada vicinal entre Distritos de Água Santa de Minas e Catuné.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1252 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	45.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1491 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.400.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
Total da Data.....:				17.410.05
1114 EO	14/03/2016	135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	136.05
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1141 EO		84 020301.0515301662012.2012.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO	60.00
Histórico: Diária de viagem a Muriae/Mg a serviço da junta do Serviço Militar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1142 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	319.16
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel usado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1143 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com endocrinologista.				

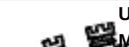
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 12 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1144 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11555-MARIA NAZARE DA SILVA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocárdica esforço e repouso.			
1145 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7645-MILTON FERREIRA ALVES	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocárdica de repouso e esforço.			
1171 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	345 020901.1030104282048.2048.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	18.58
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (PMAQ).			
1239 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
1387 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.126.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF6534, HLF7352, HLF3766, OPZ5153, NXX0923, OPQ9010, OQM8227, PVS7866, PVS4202.			
1388 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	363.02
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124			
1389 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	200 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	560.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207.			
1390 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.773.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918, HMN9096,			
1391 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	530.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, Roçadeira, Moto Serra			
1392 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	689.60
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075 HIK3059, GTM9336, GTM3286.			
1393 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	288.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638			
1394 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	635.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402, HLF7355.			
1395 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	383 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	543.61
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso da epdemiologia.			
1466 EG	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.426.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, MOTOSSERA, ROÇADEIRA.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			16.814.48
1146 EG 15/03/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E			65.627.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.			
1147 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54 020301.0412300302008.2008.33304100	10899-MELIZE KAIZER PERUSSO	12.92
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.			
1154 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	135 020402.1236101882018.2018.33903901	5928-UNDIME/MG UNIÃO	450.00
		Histórico: Pagamento anuidade convênio coma a UNDIME/MG.			
1163 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	35.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Airton Rodrigues, Maria E. Amado.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 13 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1178 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	5.245.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação		
1219 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 345 020901.1030104282048.2048.33903035	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	3.497.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ		
1220 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903099	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	79.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
1222 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.519.92
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama		
1223 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903035	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	33.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
1227 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 132 020402.1236101882018.2018.33903014	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	253.00
		Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.		
1232 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	235.73
		Histórico: Serviço prestado para os PSF com recurso PMAQ.		
1234 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	792.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
1236 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.		
1237 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	8577-HOSPITAL EVANGELICO DE	300.00
		Histórico: Prestação de serviço de exame de endoscopia realizada na paciente Isabel da Silva (CAPS I).		
1253 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 200 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	28.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
1257 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	229.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
1265 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	375.67
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
1266 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do setor de Vigilancia em Saúde.		
1347 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	220.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.		
1365 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
1521 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903026	5825-VERA LÚCIA FINOTI	100.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Fisioterapia Distrito de Catune.		
1593 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 132 020402.1236101882018.2018.33903024	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.343.21
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data.....:				81.693.57

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 14 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1156 EO	16/03/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	40.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg e Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos e levar documentos para a GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1196 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1197 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	321.50
		Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão mês de março/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1198 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1199 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1202 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.24
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de março/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1203 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de março/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1204 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1205 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	123.96
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de março/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1206 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.55
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1209 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	71.37
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês de março/*2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1248 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1498 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	210.00
		Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1517 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	59.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		
				999.84
1181 EO	17/03/2016	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	478.66
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1231 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	216.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Raphal Muniz, Jocelino Perucio, MAria Edna Amado, Sebastião Dalperio		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1240 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	620.00
		Histórico: Confeccção de 50 blocos com 100 folhas guia de referenci e contra referencia para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1258 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	907.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 15 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1260 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	448.20
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurs Daiane Bianchini.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1358 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.383.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1359 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	587.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1360 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	44.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1362 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	139.59
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1363 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	45.16
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1366 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	134.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1563 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	560.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1564 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1565 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	256.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....		
				6.928.12
1200 EO 18/03/2016		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.76
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de março/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1201 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia e Minas mês de março/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1207 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1208 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1210 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	251.37
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de março/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1228 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.502.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1230 EG		257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	3.833.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referrete a nota fiscal nº 105094, referente a 12ª medição.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
1233 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	554.25
		Histórico: Medicamento fornecido para antender ordem judicial de Alan Gomes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 16 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

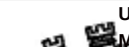
1238	EO	384 020901.1030504292053.2053.33903620	10306-VIVIANE MARQUES GOMES	755.00
Histórico: Fornecimento de lanches para Agentes de Endemias em mutirão combate a Dengue no municipio de Tombos/Mg.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1246	EO	258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	115.00
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1247	EO	258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	210.83
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1291	EO	296 020601.2678205342040.2040.33903699	8475-ROBERTO CARLOS SIMÕES	1.535.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina do perímetro Fazenda Batatal/Distrito de Catune.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1292	EO	296 020601.2678205342040.2040.33903699	11563-FRANCISCO DAS CHAGAS	1.535.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina no perimetro Fazenda Santa Rita/Fazenda Banco.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1361	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.90
Histórico: Material fornecido para Policia Militar				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1423	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	610.13
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1424	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.516.47
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1425	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.148.92
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1515	EO	325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				35.441.86
1183	EO 21/03/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.300.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conf. portaria Interministerial nº1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1184	EO	355 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1185	EO	355 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1186	EO	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/17.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1187	EO	197 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/15.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1188	EO	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	522.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1189	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1190	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
Histórico: Folah pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1193 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1194 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1195 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1229 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	2.795.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1241 EO		177 020403.1339202472027.2027.33504100	8934-GREMIO RECREATIVO	2.000.00
		Histórico: 3ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1364 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903016	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	30.00
		Histórico: Aquisição de 01 carimbo para Secretaria Municipal de Administração setor de frota.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1419 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E	1.588.90
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1559 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1560 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	156.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1561 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1562 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		16.096.93
1259 EG 22/03/2016		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1261 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	62.24
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1290 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	35.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Ailton Rodrigues.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1356 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	155.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial Rphael Muniz e Ailton Rodrigues.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1357 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	566.66
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1447 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	221.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1467 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	718.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 18 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1636 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	83.34
		Histórico: Material fornecido para a Escola M Savina Lazononi.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		6.767.74
1250 EO 23/03/2016		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6409-ROSEMERE RODRIGUES	88.50
		Histórico: Restituição recolhimento taxa de alvará 2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1267 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	133.75
		Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de março/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1287 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	8867-COMERCIO DE PNEUS	140.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1289 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	27.42
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1369 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903958	5688-OLIVEIRA & LESSA	600.00
		Histórico: Viagem para Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1370 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	5688-OLIVEIRA & LESSA	200.00
		Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1383 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazzaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1420 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	4.779.72
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1451 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1452 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	191.76
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1454 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1477 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	1.700.00
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer realização Micarene Distrito de Catuné.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.444.05
1263 EO 24/03/2016		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5928-UNDIME/MG UNIÃO	500.00
		Histórico: Pagamento taxa de inscrição das funcionarias Maria Rita da Silva e Denisângela da Silva Brum Guerra participação do Seminário Estadual UNDIME/MG Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1453 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	367.54
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1473 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	2.580.00
		Histórico: Serviço realizado de consultas médicas ginecológicas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1474 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.517.54

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 19 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1405	EO 25/03/2016	204 020501.0824404862029.2029.33903958	11268-COOPERTRANSVAL-	200.00
		Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1406	EO	394 021101.2369503632055.2055.33903944	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	695.50
		Histórico: Serviço de 107 fotos 13x18 para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1407	EO	391 021101.2369503632055.2055.33903099	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	66.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1409	EO	394 021101.2369503632055.2055.33903999	11573-Marcela Oliveira Vieira	1.000.00
		Histórico: Show em praça pública no Distrito de Catune.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1410	EO	47 020301.0412200212007.2007.33903017	5807-INFOLAIS LTDA - ME	430.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1412	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1413	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1414	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF de Agua Santa de Minas.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1415	EO	303 020701.1854104562041.2041.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o setor de Meio Ambiente.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1416	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	330.00
		Histórico: Aquisição de 06 bujoes de gás para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1417	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	165.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujoes de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1418	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data.....:		
				3.161.50
1264	EO 28/03/2016	183 020403.1339202472027.2027.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.500.00
		Histórico: Pagamento ISS/QN desconto da firma Auge Produções Artísticas Eireli-ME.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1268	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.581.16
		Histórico: Folha pagamento março/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
1269	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.296.76
		Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medician Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
1270	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.472.15
		Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
1271	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1272	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.979.08
		Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:08 FOLHA: 20 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS				
POR DATA				
ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1273 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.110.67
		Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1274 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.670.60
		Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1275 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1276 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1277 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1278 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1279 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1280 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.141.64
		Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1281 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.001.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1282 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1283 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.069.63
		Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1284 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.120.89
		Histórico: Folha pagamento março/2016 18 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1285 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.584.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1286 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1288 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	486.84
		Histórico: Medicamento ofrnecido para atender ordem judicial de Diva Coimbra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1293 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.969.58
		Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1294 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.632.03
		Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1295 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.444.04
		Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1296 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	62.555.44
		Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 21 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1297	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.198.77
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1298	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.105.46
		Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1299	EO	126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1300	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.422.21
		Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1301	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.834.66
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1302	EO	176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1303	EO	175 020403.1339202472027.2027.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1304	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.318.04
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1305	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.840.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1306	EO	116 020401.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na manutenção ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1307	EO	197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1308	EO	302 020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1309	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejmaneto e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1310	EO	36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1311	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1312	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1313	EO	44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.267.42
		Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1314	EO	43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.608.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1315	EO	337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 22 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1316 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1317 EO	57	020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1318 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1319 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1320 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1321 EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1322 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.060.01
		Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1323 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1324 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1325 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
		Histórico: Folha pagamento março/2016 09 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1326 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento março/2016 08 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1327 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.489.06
		Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1328 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.924.42
		Histórico: Folha pagamento março/201606 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1329 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1330 EO	241	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.944.20
		Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1331 EO	240	020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.190.38
		Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1332 EO	249	020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1333 EO	264	020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.211.77
		Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1334 EO	313	020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 23 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1335 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.871.74
		Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1336 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.626.99
		Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1337 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.232.21
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1338 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.252.75
		Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1339 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.472.81
		Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1340 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.810.77
		Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1342 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1343 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.064.00
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1344 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1345 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	194.37
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I mês de março/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1346 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	146.55
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde mês de março/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1355 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	80.60
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Bernado Gomes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1367 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1371 EG		318 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1372 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1373 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1374 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1375 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1376 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 24 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1377 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1378 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1379 EO		243 020601.1545203252033.2033.33903699	11577-ADEMIR ANTONIO DOS	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza e conservação do jardim na entrada da cidade de Tombos/Mg.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1380 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1381 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1382 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1384 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1385 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Centro.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1386 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Colégio Pingo de Luz.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1396 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para CMEI Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1397 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1398 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE 2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1399 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro 2		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1400 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SIAT		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1401 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1402 EG		379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Vigilância Sanitária		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1427 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	42.22
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1433 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10955-INTEGRAL SOLUÇÕES EM	22.646.25
		Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo e concurso público, com o fornecimento de todo material necessário, bem como profissionais para assessorar e dar co		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1440 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	39.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 25 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1441 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	347 020901.1030104282048.2048.33903999 9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	380.00
		Histórico: Confecção de 40 blocos c/50 folhas receituário azul B1 destinados aos PSFs (PMAQ).		
1448 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	182 020403.1339202472027.2027.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.		
1468 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Agua Santa.		
1469 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Catuné		
1472 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	200 020501.0824404862029.2029.33903099 5989-PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	114.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1475 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	204 020501.0824404862029.2029.33903999 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	240.00
		Histórico: Confecção de 06 camisas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1476 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	365 020901.1030204282050.2050.33903936 2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissional em reabilitação.		
1489 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	161 020402.1236501902020.2020.33903004 11317-FORTT DISTRIBUIDORA	240.00
		Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.		
1490 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	377 020901.1030404302052.2052.33903004 11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilância Sanitária.		
1506 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	25 020101.0412200202003.2003.33903968 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
1507 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	47.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
1605 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	318 020701.2060100782042.2042.33903999 11197-LUIS FERNANDO LOPES	800.00
		Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1645 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	394 021101.2369503632055.2055.33903968 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	350.00
		Histórico: Serviço de propagandas volantes para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
1676 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	152 020402.1236405762060.2060.33903957 11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.293.70
		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		
		Total da Data.....:		782.227.81
1341 EO 29/03/2016	131 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES		125.00
		Histórico: Diária de viagem a Caratinga/Mg para conduzir as funcionarias Tílay Meira Vidigal de Vasconcelos e Simone Soares Perucio participarem de Encontro Presencial do Curso de Pós graduação em Gestão Escolar.		
1368 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
1403 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903953 11192-Gente Seguradora S.A.	380.00
		Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde		
1404 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135 020402.1236101882018.2018.33903953 11192-Gente Seguradora S.A.	1.499.00
		Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 26 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1449 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 204 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	324.00
	Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS		
1450 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	316.92
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
1471 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 204 020501.0824404862029.2029.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD		
1500 EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903037	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	346.23
	Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.		
1501 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	276.22
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente NF nº10.		
1502 EO	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	249.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 10.		
1503 EO	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	168.00
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.		
1504 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	151.93
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firm Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.		
1508 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	410.76
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elza Souza Ribeiro, Marluce Mariano Rosa,		
1510 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.973.61
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Douglas da Silva, Rosilene Moreira, Maria Edna Amado, Jocelino Louro Perucio, Ana Maria Marques, Alan Gomes, Elizabeth Cristina,		
1542 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	46.49
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catunê com reurso PMAQ.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	Total da Data....:		9.908.99
1348 EO 30/03/2016	206 020501.0824404862029.2029.33904800	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	100.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catune para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de março/2016.		
1349 EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	235.20
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte /Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
1350 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Sirlene Lazaroni para buscar medicamentos na GRS.		
1351 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	27.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
1352 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	94.20
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
1354 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11576-LIDIANE DE OLIVEIRA	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Doppler obstetrico.		
1426 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.896.49
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 27 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1430 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.40
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1478 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
		Histórico: Prestação serviço para as atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1479 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1480 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informática Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1481 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1482 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	690.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1483 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1484 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario distrito de Agua Santa de Minas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1485 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario distrito de catune.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1486 EO	317	020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de medicina veterinaria bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1487 EO	364	020901.1030204282050.2050.33903620	10926-PEDRO HENRIQUE DE	340.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de profissionais da saúde em serviço na zona rural do distrto de catune.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1499 EO	135	020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
		Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1511 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	860.58
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1516 EO	325	020701.2060601112044.2044.33304100	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.793.89
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1543 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	21.80
		Histórico: Genero alimentico fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1609 EO	365	020901.1030204282050.2050.33903936	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	2.190.00
		Histórico: Prestação de serviços de consulta ginecologicas.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				14.529.56
1428 EO 31/03/2016	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.34
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1434 EO	342	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.478.35
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 28 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1435 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.984.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1436 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.023.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1437 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	33.439.88
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1438 EO	158	020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.165.95
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1439 EO	367	020901.1030204282050.2050.33904800	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%		
1442 EO	50	020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios referente ao mês de março/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1445 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	66.88
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1446 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	156.70
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1455 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1457 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1458 EG	233	020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1459 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1460 EG	87	020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1461 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1462 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1463 EG	134	020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento daSecretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1464 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de Dependencia da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1465 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Deposito de Medicamentos da Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1470 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903905	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.995.51
		Histórico: Serviço prestado para Secretaia de Administração e Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 29 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1492	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11583-DOUGLAS GOMES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cesariana de risco em sua esposa Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1493	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1512	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	230.00
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1518	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	59.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1522	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903022	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	100.50
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1523	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903022	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	33.50
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1535	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	136.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1536	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	101.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1537	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	97.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1538	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	855.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1539	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.071.27
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1540	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	857.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1587	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	445.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1600	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.320.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1601	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.374.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1602	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.086.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1689	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	368.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		197.074.43
35	EX 10/03/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.		
		Total da Data.....:		57.866.09

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:08 FOLHA: 30 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

41 EX	28/03/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.041.68
Histórico: Salário Família março/2016 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.				
42 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: Pensão alimentícia março/2016 desconto do funcionario Renan Otoni.				
43 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.				
44 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.061.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.				
45 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.824.36
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.				
46 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.523.94
Histórico: Salário Família março/2016 funcionarios da Prefeitura.				
47 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.169.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2016.				
48 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.732.25
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2016.				
49 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimenticia março/2016 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
50 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	235.64
Histórico: Pensão alimenticia março/2016 desconto do funcionario José Geraldo de Souza.				
51 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	412.00
Histórico: Pensão alimenticia março/2016 desconto do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
52 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	185.44
Histórico: Pensão alimenticia março/2016 desconto do funcionario Paulo Cesar B Velasco.				
Total da Data.....:				39.857.96
53 EX	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.125.48
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
54 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.533.08
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.				
55 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.500.09
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de educação.				
56 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	14.990.92
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
57 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.766.89
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				65.916.46

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 14:08 FOLHA: 31 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR
			VR EMPENHO

Total Geral.....:	1.607.170.39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.443.529.88
TOTAL DE OP's:	163.640.51