

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

91	EO 01/01/2016	234 020601.1545105752032.2032.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	239.53
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MES DE JANEIRO/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
92	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	586.94
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
93	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	63.82
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
163	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	56.80
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
303	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	29.92
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
312	EO	207 020501.0824404862029.2029.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
316	EO	64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.077.91
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO HUMBERTO JOSE MENDES F. DE OLIVEIRA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
317	EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	755.17
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO LUIZ FERNANDO DA SILVA.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
318	EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	9515-MARCUS VINICIUS DE	1.081.16
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
389	EO	196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.316.81
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIA BRUNA PERUCIO DA SILVA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
390	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.998.79
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIA VANIA L. DE V. LAZARONI.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
		Total da Data.....:		
				7.220.97
450	EO 02/01/2016	343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.314.71
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
		Total da Data.....:		
				3.314.71
1	EO 04/01/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	312.46
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde atender pacientes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
8	EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO	876.79
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
9	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	549.62
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
10	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.322.38
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2015.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
31	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	243.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
32	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		

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

33 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	487.71
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.	
34 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	365 020901.1030204282050.2050.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.57
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.	
35 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	87 020301.0618101772014.2014.33304100 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	183.43
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1795 do Pelotão da Polícia Militar.	
36 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	135 020402.1236101882018.2018.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	232.50
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.	
37 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	368 020901.1030204282050.2050.33909200 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.37
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.	
38 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	365 020901.1030204282050.2050.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	279.61
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.	
39 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50 020301.0412200212007.2007.33903943 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	369.90
		Histórico:	Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	
40 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903943 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	33.76
		Histórico:	Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	
41 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	120.03
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.	
42 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	297 020601.2678205342040.2040.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	224.17
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.	
43 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	25 020101.0412200202003.2003.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.86
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.	
44 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	712.07
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.	
45 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.77
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.	
46 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	52 020301.0412200212007.2007.33909200 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	423.32
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-1400 da administração.	
47 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	81 020301.0412900332011.2011.33909200 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.75
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.	
48 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	207 020501.0824404862029.2029.33909200 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	172.30
		Histórico:	Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
101 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	383 020901.1030504292053.2053.33903007 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	148.40
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO EPIDEMIOLOGIA.	
102 EO	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	365 020901.1030204282050.2050.33903916 9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	130.00
		Histórico:	SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO SPRINTER.	
103 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	365 020901.1030204282050.2050.33903916 9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	60.00
		Histórico:	SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO PALIO PLACA PVS- 7866.	

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

104 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903035 5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	
105 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.	
106 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.79
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI MES JANEIRO/2016.	
107 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	88.69
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
108 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.52
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.	
109 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.39
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
110 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.44
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
111 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
112 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	305 020701.1854104562041.2041.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.61
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL USADO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES JANEIRO/2016.	
113 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS MES JANEIRO/2016.	
114 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	153.35
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO MES JANEIRO/2016.	
115 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
116 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES JANEIRO/2016.	
117 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES JANEIRO/2016.	
118 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico:	TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.	
146 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	135 020402.1236101882018.2018.33903916 9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	190.00
		Histórico:	SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O VEICULO DE PLACA: HLF - 6695.	
147 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	365 020901.1030204282050.2050.33903999 2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.	
148 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	365 020901.1030204282050.2050.33903916 9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	100.00
		Histórico:	SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO PLACA - HLF 6633 GOL.	
149 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315 020701.2060100782042.2042.33903099 5740-MURIAÉ MÁQUINAS	190.00
		Histórico:	MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	

		1.00.00	Recursos Ordinários		
165	EO	83	020301.0515301662012.2012.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	78.50
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
196	EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	196.47
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
202	EO	135	020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	140.00
			Histórico: SERVIÇO PRESTADO SUSPENSÃO VEICULO FIORINO PLACA HMN - 9100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
328	EG	225	020601.1545105751030.1030.44905101	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	100.000.00
			Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
			Total da Data.....:		121.099.19
11	EO 05/01/2016	182	020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Museu municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
12	EO	50	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
13	EO	365	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	57.47
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
14	EO	365	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.46
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
15	EO	347	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.78
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
16	EO	297	020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
			Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
17	EO	87	020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
18	EO	135	020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.79
			Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
19	EO	365	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	77.48
			Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
20	EO	405	021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.55
			Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
21	EO	50	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
			Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
22	EO	204	020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
			Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
23	EO	207	020501.0824404862029.2029.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	168.15
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
24	EO	368	020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.87
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

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

25 EO	137 020402.1236101882018.2018.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	115.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
26 EO	368 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
55 EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	170.89
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
98 EO	393 021101.2369503632055.2055.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	94.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE FAIXA PARA SOLENIDADES DE REVEILLON.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
197 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903905	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.995.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
555 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.25
Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
608 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	4.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1 referente a cheque emitido.			
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
Total da Data....:			7.115.87
65 EO 06/01/2016	347 020901.1030104282048.2048.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	380.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
66 EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	9509-ADRIANE HALFELD	710.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTRETENIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
67 EO	200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	165.66
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
69 EO	345 020901.1030104282048.2048.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	42.50
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.			
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
72 EO	364 020901.1030204282050.2050.33903620	10926-PEDRO HENRIQUE DE	490.00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SAUDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CATUNE.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
73 EO	22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
74 EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS A PRATICA DA GINASTICA OLIMPICA - SOLO, PARA MENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
75 EO	49 020301.0412200212007.2007.33903699	10429-ANDREI ABREU COSTA	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ - TOMBOS/MG.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
76 EO	49 020301.0412200212007.2007.33903699	11099-ANGELICA DIAS	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, Nº 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
77 EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA MAJOR LUIZ BRAVO, Nº 123 - QUEBRA-COPOS - TOMBOS/MG.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 6 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

78 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	10430-JOSIENE DIONIZIO VELOSO	460.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
79 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	9455-NATALY APARECIDA	460.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ - TOMBOS/MG.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
80 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	460.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA BRUNA VASCONCELOS LAZZARONI, AGUA SANTA DE MINAS - TOMBOS/MG.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
625 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	450.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMM 2767 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				6.088.16
27 EO 07/01/2016		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	225.31
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
28 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.453.43
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
29 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.849.05
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
54 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	516.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
60 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	57.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
61 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	28.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
133 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903999	9231-ROGE LOSQUE PINTO	1.883.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
150 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	280.96
		Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
542 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	202.30
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
551 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.02
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11,055-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				35.498.07
5 EO 08/01/2016		100 020401.1236101882018.2018.31901109	6177-MARIA RITA DA SILVA	599.07
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
71 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	791.30
		Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
543 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.255.99
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 7 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
549 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.77
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
556 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		
		Total da Data.....:		5.442.03
3 EO 11/01/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5826-GERALDO MAGELA DOS	23.90
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento Vigilância Epidemiológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
62 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	937.60
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
136 EO		317 020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA, BEM COMO SUPORTE NAS AREAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
137 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.512.85
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
160 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	514.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
180 EO		297 020601.2678205342040.2040.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	25.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA COM RECURSO CIDE.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
181 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10720-LACO LABORATORIO DE	200.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE 02 EXAMES ANATOMIA PATOLÓGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
182 EO		364 020901.1030204282050.2050.33903620	10306-VIVIANE MARQUES GOMES	700.00
		Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
183 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
184 EO		134 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
185 EO		364 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA POSTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
186 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	10316-JOSE RAMOS VITOR	815.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
187 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	1605-PEDRO JORGE ARRUDA	815.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA DIÁRIO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
298 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5887-MARCOS ANTONIO AMORIM -	585.10
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF COM RECURSO SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		8.043.45
6 EO 12/01/2016		293 020601.2678205342040.2040.31900499	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	192.68
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

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

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	5639-RENAN OTONI	322.36
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
56 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
57 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	413.82
		Histórico: Serviço prestado para os PSF com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
58 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
59 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		
85 EO		296 020601.2678205342040.2040.33903699	6663-DIONE MIRANDA MARTINS	280.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COM ROÇADEIRA NO PERCURSO TOMBOS/SERRA DOS QUINTINOS.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
553 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	1.962.18
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.421.82
2 EO 13/01/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11464-MARIA APARECIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com cardiologista paciente Carmina Azevedo Augusto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903905	2557-MARTE-EDIÇÕES E	65.627.00
		Histórico: Seviço de plantão médico prestado para a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
30 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903999	9569-CONSELHO DE	83.58
		Histórico: Pagamento CAU-MG- Taxa RRT nº 4288413 para a realização do Carnaval/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
49 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	25.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reinião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
51 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	310.87
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
64 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	148.95
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Dayane Bianchini.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
97 EO		256 020601.1545203272035.2035.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	571.02
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS CICINAIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CORONEL QUINTÃO.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
132 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	483.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 CILINDRO OXIGENIO GAS E 02 OXIGENIO PPU FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
143 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	239.70
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
153 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903037	11325-LF Empresarial LTDA	624.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiuculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
154 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903037	11325-LF Empresarial LTDA	624.00
		Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PVS7866 em uso acombate a dengue com recurso Vigilancia em Saude.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 9 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

552 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	46.95
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.				
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE				
Total da Data.....:				68.984.07
50 EO 14/01/2016	360	020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	312.23
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
63 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	120.00
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial Douglas Carmo,				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
82 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	82.17
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
83 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	67.36
Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
84 EG	132	020402.1236101882018.2018.33903024	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.595.89
Histórico: Material fornecido para refora da Escola MARIeta Guariglia Bravo.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
87 EG	362	020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	348.75
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perúcio				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
90 EG	362	020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	312.62
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Geraldo Lauriano Chemp.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
99 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	3.813.23
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
145 EO	203	020501.0824404862029.2029.33903699	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	690.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, " PROJOVEM ", RECURSOS IGD.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
156 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	65.09
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
157 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	58.74
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
158 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	111.45
Histórico: Material fornecido para o Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
159 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	73.83
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
172 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.770.00
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
188 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	31.05
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
193 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	247.39
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
199 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	249.12
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

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

417	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	272.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
442	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.824.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDA PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
443	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HMN 9100 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
444	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903999	5576-SAMARA PEREIRA	500.00
Histórico: SERVIÇO PRETADOS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
492	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
571	EG	242 020601.1545203252033.2033.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	407.63
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
688	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.512.85
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
Total da Data....:				15.511.40
52	EO 15/01/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.	130.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME U.S. OBSTETRICA COM DOPPLER, A PACIENTE CINTHIA PACHECO VASCONCELOS COM PLAQUETAS BAIXAS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
81	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903905	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
95	EG	362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	71.06
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Heloisa Maria Silva.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
337	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	752.26
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
399	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	35.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL MARIA EDNA AMADO.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
400	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	452.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial DOUGLAS DO CARMO, CARLA COUTO, ANA MARQUES.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
481	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	408.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
483	EO	385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	81.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
487	EO	164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
489	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data....:				2.291.29
53	EO 18/01/2016	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.447.52
Histórico: Amortização Parcelamento Pedido 1529208.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 11 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
94 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 383 020901.1030504292053.2053.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	338.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.		
96 EG		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	685.90
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
119 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	124.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo RETRO pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
120 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.022.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
121 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	635.12
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
122 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.780.62
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo PATROL, PAC2 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
123 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.653.98
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais .		
128 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	650.16
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
130 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.117.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PUF3780, AGRALLE, RETRO, ROÇADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
131 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 203 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
134 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020601.1545105752032.2032.33903916	11210-Lobo Comércio de peças	348.00
		Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHONETE STRADA - SETOR DE OBRAS.		
140 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	874.83
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.		
142 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	812.54
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.		
144 EO		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 135 020402.1236101882018.2018.33903999	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	396.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
155 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	37.64
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilância Sanitaria.		
161 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 393 021101.2369503632055.2055.33903699	10192-SIMAO PEDRO MOREIRA	873.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA.		
162 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020502.0824304832030.2030.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR.		
164 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.637.22
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

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

173 EO	297	020601.2678205342040.2040.33903916	11481-Tractorbel Equipamentos	1.374.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.				
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
174 EO	295	020601.2678205342040.2040.33903037	11480-Tractorbel - Tratores e Peças	1.061.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.				
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
175 EO	295	020601.2678205342040.2040.33903037	11481-Tractorbel Equipamentos	65.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.				
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
176 EO	351	020901.1030204281050.1050.44905206	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	238.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PÉ DESTINADO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
177 EG	362	020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	803.75
Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
179 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.225.40
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
200 EO	305	020701.1854104562041.2041.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 03 DIAS CATUNE/TOMBOS E TOMBOS/CATUNE PARA A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
201 EO	135	020402.1236101882018.2018.33903999	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
205 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.079.30
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
280 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.344.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
281 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.357.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
288 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.492.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
289 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	696.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
314 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	2.127.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
396 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	937.48
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
401 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	109.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
474 EO	50	020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	381.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
475 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 13 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
476 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	174.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
480 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		41.613.06
88 EG 19/01/2016		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	113.49
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
89 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	182.38
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola Marieta Guariglia Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
124 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.037.54
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPZ5483, PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
125 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.236.28
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075, pertencente a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
126 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	139.30
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIK3059, pertencente a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
127 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	119.40
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIP8124, pertencente a Policia Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
129 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	359.85
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HMN9096,HLF7918, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
135 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	367.14
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OQM8765, pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
138 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	314.35
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Epdemiologia.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
139 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	475.36
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF7919, HLF0862, pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
141 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.308.71
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HMM2767, HLF0282, ROÇADEIRA 2, ROÇADEIRA1, ROÇADEIRA3, PATROL, HMM2774 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
152 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	898.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Julio Cezar Lobato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
209 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	178.00
		Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
279 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	837.50
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
285 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	246.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
287 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	800.80
		Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 14 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
315 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	246.60
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
322 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.550.41
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPQ9010, HLF6534, OPZ5153, HLF3766, PVS4202, PVS7866, HLF6534, GTM9610, com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
493 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
503 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	1.798.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
		Total da Data.....:		
				15.360.79
86 EO 20/01/2016		175 020403.1339202472027.2027.31900499	8934-GREMIO RECREATIVO	3.000.00
		Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO DA 1ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO CARNAVAL/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
100 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8479-LUZIA DE FATIMA SOTERO	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
284 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	156.04
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
299 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	2.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
300 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OPZ 5153 COM RECURSO SAUDE EM CASA.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
347 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	241.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE 02 OXIGENIO PPU E 01 OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
348 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	96.00
		Histórico: SERVIÇO EM RODA DIANTEIRA VEICULO GOL PLACA: HLF - 6534.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
477 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
478 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	141.56
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
490 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
491 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	70.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
544 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.025.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
545 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.068.61
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				14.699.92
189 EG 21/01/2016		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.470.70
		Histórico: Peças fornecidas para veículo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

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

349 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903037	10842-A. R. COMÉRCIO DE	406.96
		Histórico: Peças fornecida para veículo de placa HMM2767 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
421 EG		351 020901.1030204281050.1050.44905299	11342-Total Tech Distribuidora LTDA	1.465.00
		Histórico: Computador fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
557 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89
		Histórico: Repasse para EMATER desconto na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
596 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	11322-Distribuidora Veicular Ltda	844.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
652 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	230.00
		Histórico: Serviço realizado na carreta da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
689 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	382.46
		Histórico: Material fornecido para veiculo de placa HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
		Total da Data.....:		
				6.593.01
151 EO 22/01/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	43.39
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISVERDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
171 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	224.10
		Histórico: Medicamento fornecido para o Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
178 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	68.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
190 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
		Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
194 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	75.22
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
195 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	926.36
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
198 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903999	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	650.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO DE PLACA: HMG - 6705.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
304 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico: TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
324 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	21.72
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
597 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903016	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	757.15
		Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
598 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903016	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	80.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
600 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903016	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	130.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data.....:		
				3.443.96

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

591 EG	24/01/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	58.90
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
626 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				208.90
166 EG	25/01/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	660.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
167 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	670.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
168 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	560.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
169 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	2.694.66
		Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
170 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.795.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
192 EO		193 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.390.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER VERTICAL 145 L. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
290 EG		257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	3.833.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referenrete a nota fiscal nº 104702, referente a 10ª medição.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
293 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903916	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	2.509.00
		Histórico: SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
294 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	633.47
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
295 EO		383 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	530.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM RECURSO AÇÕES DENGUE RESOLUÇÃO 4138/2014.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
296 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	10.50
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA OLIVIA QUINTÃO COM RECURSO BRASIL CARINHOSO.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
297 EO		256 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	70.96
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CEL. QUINTÃO.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
305 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
319 EO		243 020601.1545203252033.2033.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	1.630.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS LATERAIS DO PERÍMETRO DO DISTRITO DE ÁGUA SANTA - TOMBOS/MG.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
323 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	136.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
325 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	382.46
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. FORNECIDO PARA VEICULO PLACA: HLF6638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:01 FOLHA: 17 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

		1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
331 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	110.00	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJÕES DE GAS 13KG. PSF NITEROI E PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
332 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	110.00	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJÕES DE GAS 13KG. FORNECIDO PARA O CAPS I.			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
346 EO		201 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 URNA PARA CELINA CASEMIRO COM RECURSO DO PISO MINEIRO.			
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
387 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	40.00	
		Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO DE PLACA OPZ 5153.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
388 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903999	10173-COMERCIO E MECANICA	7.200.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG - 6705.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
439 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.500.00	
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
440 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903699	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	690.00	
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, PROJOVEM, RECURSOS IGD.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
441 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00	
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
532 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	210.83	
		Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 104702.			
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
533 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	115.00	
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda ref. NF nº 104702.			
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:			33.585.28
191 EO 26/01/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	1988-GERALDO JOSE VELOSO	200.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
210 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	451.60	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, TRATAMENTO DE SAÚDE.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
286 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	71.48	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
338 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16	
		Histórico: Serviço prestado para Setpr de Licitação			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
407 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	382.70	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
424 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
454 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	136.31	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de janeiro/2016.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
455 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	213.72	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I mês de janeiro/2016.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 18 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

456 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	136.76
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de janeiro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
508 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	1.012.80
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
509 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	2.608.20
		Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
513 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	1.010.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
587 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	480.00
		Histórico: Confecção de faixas em impressão digital para Epidemiologia Vigilância em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data.....:		
				8.506.23
203 EO 27/01/2016		127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.753.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONÁRIA TUNISIA MILAGRES GUERRA.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
204 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	868.81
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF com recurso Saúde bucal familiar		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
206 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2.240.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
207 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S COM RECURSO SAUDE BUCAL DA FAMILIA.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
208 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
211 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	74.37
		Histórico: PAGAMENTO DE ART Nº 14201600000002929747 OBRAS NO MUNICIPIO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
326 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.	
327 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
335 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA	780.00
		Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa PVS4202 (AMBULÂNCIA) pertencente a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
352 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
353 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
354 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
366 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para 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 14:01 FOLHA: 19 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

367 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
368 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
369 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Savina Lazaronni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
370 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Emilio Soares		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
371 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
372 EG		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	
373 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
374 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Centro.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
375 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Catuné		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
376 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Agua Santa.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
377 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
378 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
379 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
380 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SEDE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
381 EG		379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
382 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	
383 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Pingo de Luz		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
384 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
385 EG		217 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho tutelar com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

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

386 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso IGD		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
428 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	805.04
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo HMG6705, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
429 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	350.08
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2767, HLF0282, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
430 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.201.86
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos GTM9610, HLF6534, OPQ9010, PVS420, pertencente a Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
431 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	397.57
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo HMG7595, pertencente a Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
432 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	84.53
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo HIP8124, pertencente a Polícia Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
433 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	39.84
		Histórico: Combustível fornecido para BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilância Epidemiologica com recurso Epdemiologia.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
434 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	191.08
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
435 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	480.15
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo HLF7918, hHMN9096, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
436 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	218.98
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
437 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	853.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo PUF3780, AGRALE, RETRO, MOTO PODA pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
438 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	396.04
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
559 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	54.95
		Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 18.891-3.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
560 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	54.95
		Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 19.073-X.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
722 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	830.90
		Histórico: Pagamento licença autoral para utilização musical durante o Carnaval/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				20.741.17
212 EO 28/01/2016		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.858.92
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
213 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.740.42
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
214 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.018.04
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

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

215 EO	175	020403.1339202472027.2027.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
216 EO	176	020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.173.33
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
217 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.421.46
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
218 EO	99	020401.1236101882018.2018.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.922.71
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 13 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
219 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.665.96
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
220 EO	99	020401.1236101882018.2018.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.759.18
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
221 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.026.70
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
222 EO	115	020401.1236501902020.2020.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.672.22
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
223 EO	116	020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.215.08
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
224 EO	126	020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 INATIVO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
225 EO	197	020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
226 EO	197	020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
227 EO	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
228 EO	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.357.33
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
229 EO	302	020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
230 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
231 EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
232 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PREFEITO MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
233 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 VICE PREFEITO MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

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

234 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.331.43
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
235 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.716.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 11 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
236 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
237 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
238 EO	57	020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO DEPARTAMENTO PESSOAL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
239 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.012.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
240 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
241 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTES.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
242 EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE ESPORTES E LAZER.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
243 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.922.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
244 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.323.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
245 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
246 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 INATIVOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
247 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 PENSIONISTAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
248 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.250.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
249 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.920.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
250 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
251 EO	241	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.520.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 17 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
252 EO	240	020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.307.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 19 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

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

253 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
254 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.211.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
255 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
256 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.129.63
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
257 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.333.66
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
258 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.009.38
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
259 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	861.50
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
282 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	190.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG OBSTETRICA MORFOLÓGICA PACIENTE DO CAPS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
283 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	1.084.50
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDO PARA MÁQUINA CARTEPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
291 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	96.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
292 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.184.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
301 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	30.16
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
362 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	350.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
408 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R L EMPREENDIMENTOS	300.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
410 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	32.24
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
414 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	87.57
		Histórico: Material fornecido para Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
415 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	400.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
418 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.328.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
419 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	865.33
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	

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

420 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.53
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA POLICIA CIVIL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
495 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.430.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
496 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.581.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
547 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	55.47
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
561 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	76.48
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data....:				486.884.12
260 EO 29/01/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.094.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
261 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
262 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.336.76
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
263 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
264 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.650.55
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
265 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.140.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
266 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.887.36
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NO NASF.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
267 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.047.42
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
268 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.917.73
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA SAUDE MATERNO INFANTIL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
269 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.674.35
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
270 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 PENSIONISTA.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
271 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
272 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.453.83
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:01 FOLHA: 25 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
273 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459.70
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 COORDENADORA NO CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
274 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
275 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.818.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
276 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
277 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.528.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
278 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.447.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 39 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
302 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	30.29
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
333 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%		
334 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do deposito de medicamento da Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
336 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		
340 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		
341 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
342 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
343 EG		134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
344 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
345 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903905	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
350 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	522.48
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE DOUGLAS SILVA.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
361 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.860.50
		Histórico: MATERIAIS FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
364 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	582.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO - ENFEITES CARNAVAL/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

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

365 EO	24	020101.0412200202003.2003.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	326.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LAVAGEM DE TOALHAS E MALHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
391 EO	200	020501.0824404862029.2029.33903037	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	236.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
406 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903009	5778-GIROFARMA	1.679.60
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
445 EO	342	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.631.70
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
446 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	43.401.65
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
447 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.265.36
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
448 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.528.92
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
449 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.047.84
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
546 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.698.50
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
548 EO	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		
550 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.50
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
554 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	445.50
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
558 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		
562 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	319.24
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
607 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	15.00
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				434.278.89
21 EX 02/01/2016	55	2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA	491.83
Histórico: PAGAMENTO EMPRESTIMO DESCONTADO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.				
Total da Data....:				491.83
1 EX 11/01/2016	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	5.000.00
Histórico: Parte pagamento repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de Janeiro/2016.				
Total da Data....:				5.000.00

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

2 EX	20/01/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	30.000.00
Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.				

Total da Data....:				30.000.00
--------------------	--	--	--	-----------

3 EX	28/01/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.370.52
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				

4 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.549.61
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, JANEIRO/2016.				

5 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.673.45
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2016.				

6 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	222.97
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.				

7 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	399.84
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.				

8 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	185.44
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO.				

9 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.				

Total da Data....:				25.598.83
--------------------	--	--	--	-----------

10 EX	29/01/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.068.24
Histórico: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				

11 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA MES JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI.				

12 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.978.03
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.				

13 EX		55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA	1.851.73
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.				

14 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.				

15 EX		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	22.866.09
Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.				

16 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.158.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				

17 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.424.44
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				

18 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.092.34
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.				

19 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.357.14
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.				

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

20 EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.876.08
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.			

Total da Data.....:	93.147.69
Total Geral.....:	1.504.184.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.349.946.36
TOTAL DE OP's:	154.238.35