

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 1 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5093	EO 01/10/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	249.94	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 37512-1698 do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5094	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	471.58	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5095	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.77	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5096	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	293.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5098	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	197.37	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5099	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	324.35	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5100	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.09	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5101	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	175.52	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5102	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.40	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5103	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	901.13	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5104	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	257.13	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5107	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	120.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5218	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50	
		Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data....:		10.295.72	
5105	EO 02/10/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	21.93	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5106	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	399.33	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data....:		421.26	
4940	EO 03/10/2016	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.012.00	
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4973	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00	
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4974	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00	
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde			
	01/03				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 2 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

4975 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação.	
4976 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação. 02/03	
4977 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação. 02/03	
4978 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde 02/03	
4979 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde 03/03	
4980 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação. 03/03	
4981 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903953 10751-ROYAL & SUNALLIANCE	350.00
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação. 03/03	
5005 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903999 2538-CARTORIO DO 2º	183.03
	Histórico: Serviços de autenticações, arquivamentos e reconhecimentos de firmas para a Administração.	
5006 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903037 9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	332.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PYA 0515 da Secretaria Municipal de Saúde.	
5037 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80 020301.0412900332011.2011.33903999 5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. NFE 20160000004988	
5046 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903007 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	276.80
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
5047 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 49 020301.0412200212007.2007.33903699 10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.	
5048 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 216 020502.0824304832030.2030.33903699 11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.	
5049 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.	
5050 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.	
5051 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.	
5052 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 9053-JANETE GONÇALVES	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para menias e meninos de 06 a 12 anos.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 3 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5053 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.		
5054 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 49 020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.		
5119 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.835.64
		Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X e ultrassonografia.		
5155 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 161 020402.1236501902020.2020.33903099	11840-EMBRAC - EMPRESA	566.40
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
5156 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 182 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.166.70
		Histórico: Prestação de serviço tecnicos profissionais para a preservação do Patrimonio Cultural do Municipio de Tombos.		
5160 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 22 020101.0412200202003.2003.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	96.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		24.848.57
4941 EO	04/10/2016	128 020402.1236101882018.2018.31901104	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.835.01
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
4942 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 157 020402.1236501902020.2020.31901104	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	3.017.87
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
4944 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.478.28
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2016.		
4945 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 119/120.		
4946 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
4947 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
4948 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
4982 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11882-EUNICE FERREIRA DA	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com urologista paciente Paulo José da Silva.		
4983 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11136-IGOR CRUZ	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.		
4987 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	4.992.87
		Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e		
4988 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	56.510.33
		Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e		
4989 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	52.42
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12		
		FOLHA: 4		
		Período		
		01/10/2016		
		até		
		31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4990 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	57.97
		Histórico:	Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.		
4991 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	593.35
		Histórico:	Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 40.		
4992 EO	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	656.08
		Histórico:	Contribuição ISS/QN descontado da firma onstrutora TSA Ltda referente a NF nº 40.		
4993 EO	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	206 020501.0824404862029.2029.33904800	11884-EDSON DOUGLAS SOUZA	77.93
		Histórico:	Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem para o Rio de Janeiro/RJ		
5084 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	261.24
		Histórico:	Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.		
5110 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	163.70
		Histórico:	Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
5111 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.385.50
		Histórico:	Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
5112 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.161.06
		Histórico:	Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
5114 EG	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	333.70
		Histórico:	Generoa alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
5121 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.733.12
		Histórico:	Contratação de Prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução do Programa Intermunicipal de Atendimento Médico-Hospitalar, do Atendimento Ambulatorial Especializado, b		
5123 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	194.47
		Histórico:	Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
5124 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	189.23
		Histórico:	Serviço prestado para Secretaria de Educação		
5125 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	145.39
		Histórico:	Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
5129 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	400.23
		Histórico:	Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa PYA0514, Bomba da Dengue.		
5137 EG	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	341.04
		Histórico:	Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059		
5140 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	115.71
		Histórico:	Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124,		
5141 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	823.12
		Histórico:	Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, HMM2767		
5142 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	869.04
		Histórico:	Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, HMN5116, HMM2759.		
		Histórico:	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 5 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5144 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	809.89
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA 0515, OPZ5153, PVS4202.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5145 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	693.61
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010, OQM8227, HLF7352, PVS7866	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5146 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.162.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa AGRALLE, PUC1882, RETRO.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
5147 EG	200 020501.0824404862029.2029.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	194.88
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa PVS4207.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5148 EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	770.96
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8403.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5149 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.364.59
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
5184 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 10977-SAVINA APARECIDA	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5198 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099 5778-GIROFARMA	1.036.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5216 EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958 2145-TRANSPORTES TOMBENSE	380.00
	Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5454 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
	Total da Data.....:	106.635.76
4994 EO 05/10/2016	379 020901.1030404302052.2052.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	197.93
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4995 EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699 9524-DANIELE HELENA	1.008.33
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.	
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
5007 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800 6589-MARCELO SOARES PERUCIO	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5008 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800 5599-RONE DIONIZIO MONGARDE	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5083 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.500.95
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Wilson Cabral, Carla Couto, Juarez Barbosa, Aírton Rodrigues, Pedro Henrique Barbosa, Ana Maria MAques, Rosilene Mor	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5089 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499 9553-PAULO HENRIQUE DE	963.40
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5108 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007 2222-ANTONIO CITELI	49.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5122 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007 8681-ARLETE FERREIRA	1.034.00
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 6 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5166 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5167 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.83
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5168 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5169 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5170 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	102.56
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão outubro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5171 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5172 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5173 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5179 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		7.408.40
5009 EO 06/10/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	306.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de mofitina 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5025 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5090 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	183.97
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5091 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.498.54
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5092 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.190.71
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5130 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.190.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa OPF9902 , Bomba da Dengue, OPF9963, PYA0514,		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5131 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.288.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,HLF0282, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5132 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	584.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, HMN2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5133 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.412.58
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 7 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5134 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.763.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765, HLF7919, HMN9572, HLF7355, HLF8401, HMN9572, OQM8765, HLF7919,HLF8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5135 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	146.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5136 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	52.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculo de placa PVS4207,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5138 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	336.98
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIK3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5139 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	263.49
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5143 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.511.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866, OQM8227,OQE8271, PVS7202, HLF7352, PYA0515, PXY0372, OQM8227, OPZ5153.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5151 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	5.453.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5158 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5178 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5183 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	8.102.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5195 EG		152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5196 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.335.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5197 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.906.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5200 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	1.196.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5217 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	785.88
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5222 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.529.28
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5505 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				78.257.55
5117 EO 07/10/2016		383 020901.1030504292053.2053.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a campanha de vacinação Vigilancia em Saúde.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 8 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5118 EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 231 020601.1545105752032.2032.33903099 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	
5185 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 021101.2369503632055.2055.33903958 2145-TRANSPORTES TOMBENSE	150.00
	Histórico: Viagem Tombos/Carangola a serviço da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.	
5186 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 132 020402.1236101882018.2018.33903004 11305-A MURILAR LTDA	240.00
	Histórico: Aquisição de 04 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.	
5187 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903004 11305-A MURILAR LTDA	60.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.	
5188 EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 132 020402.1236101882018.2018.33903004 11305-A MURILAR LTDA	120.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a escola municipal Savina Lazaroni.	
5189 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 161 020402.1236501902020.2020.33903004 11305-A MURILAR LTDA	180.00
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Olívia Quintão.	
5190 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 132 020402.1236101882018.2018.33903004 11305-A MURILAR LTDA	180.00
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Emílio Soares.	
5191 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 161 020402.1236501902020.2020.33903004 11305-A MURILAR LTDA	260.00
	Histórico: Aquisição de 01 GLP em botijão de 45 kg destinado para a escola municipal Olívia Quintão.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
	Total da Data.....:	1.336.30
5097 EG 10/10/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903999 2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde	
5127 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 346 020901.1030104282048.2048.33903620 1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	1.050.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).	
5152 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903022 11727-SUPERMERCADO	53.40
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa	
5153 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903007 11727-SUPERMERCADO	44.00
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa	
5154 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 132 020402.1236101882018.2018.33903022 11727-SUPERMERCADO	562.98
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação	
5159 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	370.90
	Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículos placas PYJ 1941, PYA 0514, PXY 0372, PYA 0515, OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.	
5161 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405 1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	293.70
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.	
5165 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 318 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura outubro/2016.	
5174 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	112.19
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo outubro/2016.	
5175 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 318 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.15
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura outubro/2016.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:12 FOLHA: 9 Período 01/10/2016 até 31/10/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5210	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	193.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
5215	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	241.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5219	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903908	11881-G R C BRENDER ME	750.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5224	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casasa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5225	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	59.10
		Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5226	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	14.00
		Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5227	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.542.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
5228	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.858.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
5242	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	58.99
		Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5333	EO	393 021101.2369503632055.2055.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
		Histórico: Confecção de faixa comemoração do dia das crianças.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5334	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5450	EO	325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5453	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	45.85
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5459	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.285.25
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data....:				82.796.89
5086	EG 11/10/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	30.95
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5087	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	6005-ISABEL CRISTINA SAAR	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Gina Ribeiro Soares.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5150	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.995.51
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5157	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 10 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5176 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.51
		Histórico: Tarifa de		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5177 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		7.175.67
5115 EG 13/10/2016		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.479.93
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5116 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	426.66
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5504 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.36
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.906.95
5199 EG 14/10/2016		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	491.40
		Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5220 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	560.00
		Histórico: Confeção de 1000 fichas de atendimento odontologico individual 1000 fichas de procedimentos para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5221 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	570.00
		Histórico: Confeção de 60 blocos com 50 folhas receituário B1 azul para a Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5229 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	213.29
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5230 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	128.00
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5231 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	110.50
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5336 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	160.00
		Histórico: Materiais adquiridos para regularização de veículos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5350 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	2.160.00
		Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica no aterro sanitario setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5355 EO		351 020901.1030204281050.1050.44905299	10724-FM COMERCIO DE MOVEIS	768.00
		Histórico: Aquisição de 01 armario e 01 mesa com 4 cadeiras destinados para o PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		5.161.19
5162 EO 17/10/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	168.86
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5163 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUEVER GRACIANO	266.10
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mgconduzindo pacientes David Cherigatte, Maria Clara Xavier, Tania Maria dos Santos, Vera Lucia Silva e Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5180 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	106.19
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 11 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5181 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5182 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5445-CONCEICAO APARECIDA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de veias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5192 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	195.50
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5194 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	300.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva para participarem do I Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa) dias 21 e 22/10/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5201 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903907	8681-ARLETE FERREIRA	1.507.00
		Histórico: Aquisição de refeição tipo marmitex com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5202 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	337.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5203 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 01/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5204 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	337.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 02/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5205 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 02/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5206 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	337.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 04/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5207 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.50
		Histórico: vServiço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 04/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5208 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	337.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 03/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5209 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.50
		Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 03/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5212 EG		257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 7ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5213 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106489.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5214 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltdaa referente a NF nº 106489.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 12 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5223 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903037	11893-ZZ PNEUS LTDA	960.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus destinado para veículo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5243 EG		391 021101.2369503632055.2055.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.44
		Histórico: MAtelial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5247 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5325 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.335.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5347 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	180.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5354 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	22.00
		Histórico: Aquisição de carimbos destinados para a Frmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5360 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	136.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5431 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903930	9415-MARIA DAS GRACAS	4.554.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5432 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	8.360.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5434 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	7.692.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação comr ecurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5574 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	129.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5580 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	276.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5581 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.92
		Histórico: Conta telefoncia aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5582 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	118.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		36.461.29
5193 EO 18/10/2016		394 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	1.360.50
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5241 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	30.95
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5244 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.610.06
		Histórico: Medicamentodo fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5335 EO		364 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Prestação de serviço de regularização de documentação veúclo FIAT/MOBI EASY placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 13 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5351 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	50.00
		Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5352 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5353 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	42.00
		Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Farmácia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5356 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Propagandas volante a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5359 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5361 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	410.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5362 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.67
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5363 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	295.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5406 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	40.00
		Histórico: Aquisição de 02 carimbos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5435 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	230.00
		Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5436 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	230.00
		Histórico: Viagemwm Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
Total da Data....:				6.933.26
5337 EO 19/10/2016		345 020901.1030104282048.2048.33903099	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	322.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi e Água Santa de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5426 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	53.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5460 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	140.31
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5563 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	11838-COMERCIAL UNIESPORTES	3.619.00
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
Total da Data....:				4.135.01
5232 EO 20/10/2016		217 020502.0824304832030.2030.33903943	8628-VIVO S.A	35.00
		Histórico: Recarga de celular nº (32) 999472724 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5233 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.050.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio acompanhado de motorista.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5248 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	18.611.77
		Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 14 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5428 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.530.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5429 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	5.944.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5451 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5461 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	799.92
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5638 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	7.960.05
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convênios vinculados à Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5642 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.551.09
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5643 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.685.66
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				50.139.50
5234 EO 21/10/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5235 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 05/09 a 05/10/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5236 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5237 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5238 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5239 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5240 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5246 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.33
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5250 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.946.05
		Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Saúde opera veículos de placa PYA0515, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, com recurso Saúde em CA Sa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5251 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	865.67
		Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Vigilância Epidemiológica para veículos de placa PYA0514, \PXY0372, BOMBA DA DENGUE com recurso da epidemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5272 EO		41 020301.0412200211006.1006.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	490.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.		
		1.92.00 Alienação de Bens		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 15 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5326 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	714.58
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5327 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	223.33
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5328 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	164.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5329 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.238.71
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUC1882, PUF3780, AGRALLE, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5330 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.592.10
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282,HMM2767, ORC8180, HMG6705, Pá Caregadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5331 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.607.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, HLF7355, HLF7919, HMN9572, HLF6696.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5332 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.055.58
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde opara veiculos de placa OQE8271, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPQ9010,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5338 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	57.88
		Histórico: Restituição valor referente pagamento taxa de alvará pago indevidamente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5348 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5349 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	48.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5430 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.525.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5520 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	11255-GILBERTO SA VIANA	700.00
		Histórico: Viagem a Raposo/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5567 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	288.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5568 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	154.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5575 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	152.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5576 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		28.373.97
5245 EO 24/10/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903999	8647-CONSELHO REGIONAL DE	50.00
		Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade técnica das enfermeiras Gisele da Silva Freitas e Thalyla Francys Muniz Labio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5342 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8681-ARLETE FERREIRA	1.782.00
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 16 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5503 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.13
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.894.13
5249 EG 25/10/2016		361 020901.1030204282050.2050.33903030	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	474.19
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial do paciente Elias Araujo, Jose Henrique Ferraz Pinto.		
5252 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.225.50
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no NASF.		
5253 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.216.66
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.		
5254 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.296.76
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5255 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.054.57
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5256 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5257 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.893.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5258 EO		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.040.26
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5259 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.743.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
5260 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.586.74
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios no CAPS I.		
5261 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
5262 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.969.34
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
5263 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.033.81
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
5264 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.572.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.		
5265 EO		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.		
5266 EO		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.154.66
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
5267 EO		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 17 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5268 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.640.88
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 25 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5269 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.704.17
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5270 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5271 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5339 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contábeis em geral.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5343 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.710.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5344 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	386.85
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5346 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	379.86
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5405 EO		377 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	44.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5478 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	4.00
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5506 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5507 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		259.067.07
5273 EO 26/10/2016		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5274 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.546.92
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5275 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5276 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5277 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5278 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 18 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5279 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Prefeito Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5280 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5281 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.291.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5282 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.989.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5283 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5284 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5285 EO	57	020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5286 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5287 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5288 EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5289 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.440.82
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5290 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Contabilidade.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5291 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5292 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Inativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5293 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Pensionistas.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5294 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.409.68
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5295 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.490.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5296 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.141.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5297 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 19 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5298 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.267.74
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5299 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.166.63
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5300 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.114.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5301 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5302 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.211.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5303 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5304 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.514.43
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5305 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.131.66
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5306 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.69
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario mas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5307 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.150.02
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5308 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5309 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5310 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.810.54
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5311 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.042.68
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5312 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.302.52
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5313 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.706.34
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5314 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.770.73
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5315 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.329.23
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5316 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 20 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5317 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.104.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5318 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5319 EO		140 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.048.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5320 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	95.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Itaperuna/Rj e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5321 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	70.70
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5322 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	53.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5323 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	324.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos concerta 18 mg e olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazarone.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5341 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5345 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	373.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5411 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.81
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5412 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.95
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5416 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5417 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.41
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5418 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	126.11
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares outubro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5419 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5421 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5422 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.13
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal outubro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5424 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	47.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5475 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	20.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:12 FOLHA: 21 Período 01/10/2016 até 31/10/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5542 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	11332-Comercial Sul Cultural de	6.665.98
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
		Total da Data.....:		
				457.845.11
5324 EO 27/10/2016		235 020601.1545105752032.2032.33904700	5671-SECRETARIA DE ESTADO	3.098.70
		Histórico: Devolução do valor não aplicado referente ao convenio SEGOV/PADEM nº 1491002722/2015 relativo so calçamento da rua Sebastião Teixeira de Moraes bairro Niteroi Tombos/Mg.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5364 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	38.75
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5365 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202.66
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I outubro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5366 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.51
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal outubro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5367 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	44.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica outubro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5368 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	105.16
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde outubro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5370 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5371 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5372 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5373 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5374 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5375 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Sede		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5376 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	
5377 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	
5378 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	
5379 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5380 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5381 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa familia com recurso bolsa familia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5382 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%		
5383 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5384 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Olivia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5385 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5386 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5387 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5388 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5389 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5390 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5391 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5392 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5393 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5394 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.		
5413 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5415 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.21
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario outubro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5420 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.88
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5425 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	45.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para encerramento do progama apertando o cinto com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5438 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	21.35
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 23 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5474 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	58.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5479 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5480 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	8.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5536 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	610.18
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal mês de outubro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5544 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.18
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5551 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	566.01
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5552 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	361.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5560 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data....:		
				8.900.05
2802 EC 28/10/2016		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.01
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
5358 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	163.00
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5437 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	174.90
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5452 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003=3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5462 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.223.94
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5471 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	148.23
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5521 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	5667-ASSOC. MULHERES AGRIC.	236.25
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5616 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	230.00
		Histórico: Confecção de adesivos destinados para os PSFs campanha contra cancer de mama.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data....:		
				5.147.96
5357 EO 31/10/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7514-HOSTNET DIGIRATI	504.49
		Histórico: Serviço d hospedagem plus anual site da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5369 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	6005-ISABEL CRISTINA SAAR	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento 02 parcela parto cesariana da paciente Gisa Ribeiro Soares.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 24 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5395 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5396 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%		
5397 EG	233	020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifido da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5398 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dosServiçoz administrativos da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5399 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		
5400 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5401 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5402 EG	134	020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5403 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		
5404 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do deposito de medicamentos da Secretaria de Saúde..				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5407 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	872.94
Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5408 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	6170-TAMIRIS RODRIGUES	880.00
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5414 EO	405	021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.24
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) outubro/2016.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5427 EG	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	120.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assitencia Social visando o fortalecimento de vinculo.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5439 EO	342	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.062.73
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5440 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.686.13
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5441 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.227.97
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do setor de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5442 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.839.46
Histórico: Contibuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5443 EO	158	020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.531.17
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 25 Período 01/10/2016 até 31/10/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5455 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	65.18
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimentos de impostos c/c- 272-8.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5456 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONOMICA	293.61
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5457 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	185.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5458 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		
5472 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	5.10
Histórico: Material fornecido para o CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5473 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	25.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5476 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5477 EG	345	020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5481 EO	345	020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	64.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5484 EO	200	020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	114.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5494 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas .				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5495 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5496 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
Histórico: Prestação de serviço de aulas de pintura em tecido.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5497 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5498 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	11898-CARLA MARIA COSTA DE	1.025.00
Histórico: Prestação de serviço para curso de capitone.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5499 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
Histórico: Prestação de serviço no telecentro municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5500 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5501 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5502 EO	216	020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
Histórico: Prestação de serviço de oficina de informatica.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 26 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5508 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	326.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5511 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	198.78
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5517 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903004	11305-A MURILAR LTDA	120.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA O PSF BAIRRO QUEBRA COPO (SAÚDE EM CASA).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5518 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	300.00
		Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5519 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903004	11305-A MURILAR LTDA	60.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5543 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	61.36
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5550 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	40.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5555 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	580.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
5556 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
		Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5557 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
		Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5558 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	840.00
		Histórico: Serviço de assistencia tecnica em equipamentos do PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5559 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	144.17
		Histórico: Serviço de registro de ata para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5615 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		188.136.80
177 EX 07/10/2016		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos outubro/2016.		
178 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	142.37
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS referente a autonomos setembro/2016.		
		Total da Data.....:		58.008.46
184 EX 25/10/2016		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.39
		Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
185 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	601.18
		Histórico: Contribuição Sindical outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
186 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni outubro/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		26 dez 2016 14:12
			POR DATA		FOLHA: 27
			ORDENADO POR EMPENHO		Período
					01/10/2016
					até
					31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

187 EX	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.				

188 EX	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.519.30
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.				

189 EX	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.				

Total da Data.....:				10.254.94
---------------------	--	--	--	-----------

190 EX 26/10/2016	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.085.86
Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.				

191 EX	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.406.92
Histórico: Contribuição sindical outubro/2016 descontado do funcionarios da Prefeitura.				

192 EX	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.831.58
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.				

193 EX	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.728.85
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.				

194 EX	43	2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	245.05
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2016.				

195 EX	43	2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	246.35
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Silva outubro/2016.				

196 EX	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	413.07
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato outubro/2016.				

197 EX	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa outubro/2016.				

198 EX	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	202.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco outubro/2016.				

199 EX	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimentica descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim outubro/2016.				

Total da Data.....:				30.576.68
---------------------	--	--	--	-----------

200 EX 31/10/2016	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.487.33
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				

201 EX	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.411.81
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.				

202 EX	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.161.54
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionários do setor de Educação.				

203 EX	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.425.39
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				

204 EX	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.624.14
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professore e outros profissionais do ensino infantil.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 28 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

Total da Data.....:	63.110.21
Total Geral.....:	1.538.228.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.376.278.41
TOTAL DE OP's:	161.950.29