

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 1 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5409	EO 01/11/2016	131 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	100.00
		Histórico: Diária de viagem a Ouro Preto/Mg para conduzir as servidoras Tilay Meira, Simone Perusso e Jéssica Farias para apresentar trabalho de conclusão de Curso de Especialização.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5410	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	447.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5423	EO	385 020901.1030504292053.2053.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5445	EO	139 020402.1236102392019.2019.31900499	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	55.80
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5485	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	541.08
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5486	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	235.85
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5487	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.494.17
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, OQM8765, HLF7919, HLF8401, PVK8666,		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5488	EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.339.38
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, ORC8180, HMG6705, ORC8201,PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5489	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	913.64
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780, ROÇADEIRA, AGRALLE, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5490	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.600.55
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de SAÚDE para veiculos de placa PXY0372,PYA0515,PVS7866,OQM8227,OPZ5153, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5491	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.450.91
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de SAÚDE para veiculos de placa PVS4202, OQE8271,HLF7352,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5492	EG	383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.170.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epdemiologia para veiculos de placa PYA0514, bomba dengue, comrecurso da epdemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5493	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	491.26
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5514	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.626.19
		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		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5545	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	6.080.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5547	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.168.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5569	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	152.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5570	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	204.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5571 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5572 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	777.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5573 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	224.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5577 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	123.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5583 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	578.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5584 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	243.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5585 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	238.88
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5586 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	242.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5587 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	235.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5588 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	264.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5746 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	11401-LEONARDO FERNANDES	550.00
		Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado no PSF Distrito Catune.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5839 EO		250 020601.1545203262034.2034.33903004	11305-A MURILAR LTDA	60.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Capela mortuaria.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		31.729.90
5522 EO 02/11/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	1.050.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5578 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	399.10
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5579 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	21.06
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.470.16
5515 EG 03/11/2016		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		NFE 2016000005314		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5548 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	3.727.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5549 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.400.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 3 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5608 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	3.416.82
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
5609 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 182 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.166.67
	Histórico: Contratação da Empresa RCD Ramos Cultural e Desenvolvimento LTDA ME, devido ao menor valor ofertado, com a finalidade de Prestar de Serviços Técnicos Profissionais Destinados à Preservação do Patrimônio Cultural do Muni		
5980 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
	Total da Data....:		16.638.13
5444 EO 04/11/2016	355 020901.1030204282050.2050.31901104	5639-RENAN OTONI	288.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
5446 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	58.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.		
5447 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	271.50
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
5448 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	33.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
5449 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	126.50
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
5516 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 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.		
5532 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903037	11911-SANCAR CAMINHOES E	150.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
5561 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	159.10
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5562 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 351 020901.1030204281050.1050.44905299	11367-SIBERIA COMERCIO E	820.00
	Histórico: Aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna em aço inox para o PSF bairro Niteroi.		
5611 EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	9.713.76
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e RX.		
5612 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 244 020601.1545203252033.2033.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	860.00
	Histórico: Serviços realizado no veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
5613 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	820.00
	Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5614 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 atividades de dança popular brasileira.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	Total da Data....:		22.335.71
5463 EO 07/11/2016	342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	2.420.48
	Histórico: Contribuição INSS complementar competências 08 e 09/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 4 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5464 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
	Histórico: Taxa publicação Termo Aditivo convênio 1022335-29/2014 Ministério da Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5465 EO	240 020601.1545203252033.2033.31900499	5798-ADEMAR DE LANES	701.49
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5466 EO	240 020601.1545203252033.2033.31900499	6571-ALESSANDRO SOTERO	491.39
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5467 EO	240 020601.1545203252033.2033.31900499	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.581.49
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5468 EO	228 020601.1545105752032.2032.31900499	6809-CELSO ROBERTO PEREIRA	649.33
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5469 EO	228 020601.1545105752032.2032.31900499	6040-PAULO CEZAR DEOLINDO	787.32
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5470 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	6570-ROSALINA MARQUES DOS	941.01
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5482 EO	140 020402.1236102392019.2019.31901104	10900-GABRIEL DE MORAES	300.00
	Histórico: Folha pagamento serviço extraordinário.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5483 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.15
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5509 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.632.28
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.		
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5510 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.209.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5512 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	206.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5513 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	103.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso salario educação		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5529 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	187.49
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5530 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.771.47
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5531 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.173.46
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5537 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5553 EG	307 020701.2060100781045.1045.44905299	11829-AGROVETERINARIA RM	11.738.25
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.		
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
5554 EG	307 020701.2060100781045.1045.44905299	11829-AGROVETERINARIA RM	11.75
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 5 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5564 EG		307 020701.2060100781045.1045.44905299	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	106.82
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5565 EG		307 020701.2060100781045.1045.44905299	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	93.293.18
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5589 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	813.20
		Histórico: Serviço de postais e telematicos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5591 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.10
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5592 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5593 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5594 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.41
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5595 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5596 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	78.98
		Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão novembro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5597 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5598 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5599 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5606 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	2.484.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5617 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	53.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5618 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	110.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educução Infantil com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5619 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903020	11526-MARTINS E MARTINS	54.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5620 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	52.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5621 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	37.95
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5622 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	14.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 6 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5623 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	102.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5624 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	68.80
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5625 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	41.30
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5626 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	466.15
	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	
5627 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.00
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do pre escolar com recurso brasil carinhoso		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5628 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.366.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
5629 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.733.76
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Edcuação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5630 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	581.50
	Histórico: Genro 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	
5631 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	606.70
	Histórico: Genro 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	
5632 EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
5633 EO	345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5658 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	260.13
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5662 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	11727-SUPERMERCADO	198.48
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5663 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903020	11727-SUPERMERCADO	64.79
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5665 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	86.95
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5666 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	51.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5702 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	105.63
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5706 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	65.92
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5723 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	130.97
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 7 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5830 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	275.44
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5899 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903001	7459-COOP.DE PROD. DA	132.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
		Total da Data....:		
				162.992.42
5523 EO 08/11/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	30.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5524 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	30.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5525 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.655.55
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5526 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 120/120.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5527 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5528 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5546 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.155.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5590 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua novembro/2016 no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5602 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.81
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G Bravo novembro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5603 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.24
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5604 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903201	10891-DROGARIA AMARAL &	346.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5607 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.320.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5610 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	3.413.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
5636 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	420.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para viatura da Polícia Militar placa HIK 3059.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5673 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5674 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	640.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5740	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903999	10882-F L DE ITAPERUNA	200.00
		Histórico: Prestação de serviço no PABX da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5847	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	148.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha novembro azul com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5866	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.793.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5976	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				25.748.51
5533	EO 09/11/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11915-TANIA MARIA RODRIGUES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para exame de U.S. obstetrica morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5534	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamentoconsulta medica com especialista mental infantil paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5535	EO	196 020501.0824404862029.2029.31900499	6963-MARISSOL FARIA ADENES	2.849.31
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5538	EO	259 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.337.16
		Histórico: Pagamento de 06 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5539	EO	260 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	3.072.48
		Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5540	EO	255 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	150.00
		Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5652	EG	201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	176.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5653	EG	201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	14.95
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5659	EG	201 020501.0824404862029.2029.33903299	11727-SUPERMERCADO	926.77
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5701	EG	201 020501.0824404862029.2029.33903299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	23.27
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		Total da Data.....:		
				8.750.74
5541	EO 10/11/2016	127 020402.1236101882018.2018.31900499	11706-JESSICA DE AGUIAR	1.933.01
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5600	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.08
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião novembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5601	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas novembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5655	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903099	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 9 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5660 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	11727-SUPERMERCADO	24.86
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5686 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.300.95
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5688 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.30
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5690 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.602.72
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5691 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.710.85
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5693 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	486.62
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar outubro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5703 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	50.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5831 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5832 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	11.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5973 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		
6146 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	11332-Comercial Sul Cultural de	9.591.80
		Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
Total da Data.....:				32.777.65
5566 EO 11/11/2016		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/17.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5637 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	302.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5649 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	10.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5650 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5654 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	11727-SUPERMERCADO	9.18
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5656 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5657 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	227.64
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 10 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5661 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903022	11727-SUPERMERCADO	30.29
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5664 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	11727-SUPERMERCADO	167.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salário Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5667 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	61.48
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5668 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5699 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	21.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5700 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	435.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5704 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	94.92
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5749 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data....:		
				2.341.51
5644 EO 14/11/2016		41 020301.0412200211006.1006.44905299	2403-MEIRA & PORTO	1.879.00
		Histórico: Aquisição de equipamentos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.92.00	Alienação de Bens	
5670 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha novembro azul (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5671 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.85
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares (Salário Educação).		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5745 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	286.16
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal OLivia Quintão (Salario Educação).		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
5747 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903968	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
5748 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903944	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	200.00
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5834 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	54.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Pedro Flávio.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5835 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	71.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5836 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	686.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5841 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	80.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 11 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5971 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.86
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		3.675.37
5720 EG	15/11/2016	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	251.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5721 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5722 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1.160.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		1.476.92
5634 EO	16/11/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Arezia Couto Barreto e acompanhante em alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5635 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9997-CREUSA GOMES DE	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de T.C. Abdome, Pelve e Torax.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5639 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	115.81
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5640 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5645 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	258.05
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5669 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.429.00
		Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5695 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	60.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5696 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	66.60
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5697 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	157.86
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Wilson Cabral, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Rafael Muniz, Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Angelica Ap Perucio, Maria Edna Amado, Zilto		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5698 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	222.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Sebastião Dalperio, Jocilino Louro, Ana Marques, Raphael Muniz, Douglas Souza, Maria Edna Amado, Luciana Alves, Carla Couto, Marcos Couto, Zilto MATE		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5717 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5719 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço prestado para Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5733 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	6.064.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos convenios vinculados à educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 12 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5844	EO	217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho tutelar novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5867	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.323.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação		
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	
6031	EO	164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6032	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	191.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6033	EO	385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.95
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6034	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6035	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	356.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6268	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	1.840.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
		Total da Data.....:		
				86.060.19
5641	EO 17/11/2016	294 020601.2678205342040.2040.31901104	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	176.00
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5651	EG	201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	176.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
5705	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	6.27
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5707	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	843.19
		Histórico: Combustivel fornecido para Combate a Dengues para veiculos de placa PXY0372, OPF9963,OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5708	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	203.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, HIP8124.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5709	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.457.14
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HKF8403, HLF7355, HMN9572, PUK8666, HLF6695, OQM8765,		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5710	EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.842.14
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ,HMM2759, PÁ CARREGADEIRA, HMN5116,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5711	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	451.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5712	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	881.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar I para veiculos de placa HIK3059,HMG8075, .		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5713	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	333.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 13 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5714 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	902.48
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO ESCAFADEIRA, AGRALLE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5715 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.938.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5716 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.414.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa HLF7352, PVS4202,OQE8271,PYA0515.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5724 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. 8ª medição		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
5725 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106667.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
5726 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 106667.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
5837 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	7.70
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5838 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	27.20
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6028 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	116.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6036 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6037 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	364.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6038 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	334.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				18.983.15
5646 EO 18/11/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	260.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cellcept 500 mg destinado para a paciente Yainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5647 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11882-EUNICE FERREIRA DA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Biopsia de Medula ossea paciente Paulo Jose da Silva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5648 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	6160-LUIZ CARLOS TERRA DA	1.563.20
		Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5675 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	122.96
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Tereza Gonçalves, marta Proba e Deibiano Mauricio e campos Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5687 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	706.70
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5689 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.28
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 14

Período

01/11/2016

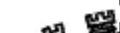
até

30/11/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5732 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.428.60
		Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5736 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	6.200.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5741 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	200.00
		Histórico: Serviço realizado de suporte da grade aradora da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5742 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	450.00
		Histórico: Serviço realizado na concha da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5743 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	400.00
		Histórico: Serviço realizado no caminhão de lixo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5744 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	300.00
		Histórico: Serviço realizado no caminhão pipa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5750 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	410.00
		Histórico: Serviço de sonorização e palco em praça pública para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5751 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57.17
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5754 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	7.686.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recursos ações dengue c/c 19.754-8		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5755 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	7.686.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recurso vigilância em saúde c/c 17.177-8		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5842 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	600.00
		Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5853 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	500.00
		Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5974 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		
		Total da Data.....:		33.046.66
5901 EO 20/11/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	35.00
		Histórico: Serviço realizado na Moto XTZ placa OPF 9902.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		35.00
5676 EO 21/11/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	161.20
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida e Onofra Maria Guesdes e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5677 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7474-ELISANGELA APARECIDA	85.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S. Obstétrico com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5694 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	570.80
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar novembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 15 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5729 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	93.97
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5737 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	887.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Sebastião Dalperio, Jocilino Louro, Ana MArques, Raphael Muniz, Douglas Souza, Maria Edna Amado, Luciana Alves, Carla Couto, MARcos Couto, Zilto MATE		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5738 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.009.10
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Wilson Cabral, Airon da Silva, Rosilene Moreira, Rafael Muniz, Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Angelica Ap Perucio, Maria Edna Amado, Zilto		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5840 EO		265 020601.1545203282036.2036.33903099	10824-ROBERTO CARLOS LOPES	420.00
		Histórico: Aquisição de plantas para paisagismo da praça São Sebastião.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5850 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	875.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5851 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	980.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5852 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	11942-F A L Grafica e Editora LTDA-	1.580.00
		Histórico: Confecção de 2.500 jornais com 08 páginas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5855 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903201	10891-DROGARIA AMARAL &	386.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6029 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6030 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	139.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6151 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	205.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6152 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	149.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				7.621.16
5678 EO 22/11/2016		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		
5679 EO		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%		
5680 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5681 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5682 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5683 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 16 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5684 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00	
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5685 EO		156 020402.1236501902020.2020.31900499	6711-ISABELLA BRAEMER LARA	1.542.84	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5692 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9076-VIVIANE APARECIDA DOS	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U.S. obstetrica morfologica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5727 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.500.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29/11/2016 acompanhado de motorista para resolver assuntos de interesse do municipio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5728 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	210.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5753 EG		278 020601.1751204491040.1040.44905102	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	410.553.44	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais..			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
5756 EO		284 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	2.873.87	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
5757 EO		284 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.463.32	
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
5829 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	48.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5833 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	52.51	
		Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
5848 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	360.14	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5849 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	299.24	
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's comr ecurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
5898 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	53.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6126 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	8.50	
		Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6269 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	5.594.88	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
		Total da Data....:		431.995.24	
5730 EO 23/11/2016		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11057-BEATRIZ GONÇALVES	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conform parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
5731 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11939-ADRIANA OLIVEIRA DE	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
5967 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	3.080.00	
		Histórico: Prestação de serviço de tranposte escolar (Brasil Carinhoso).			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5969 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	560.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5978 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	103.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6132 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Escola Emilio Soares com recurso Sálario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		4.154.70
5752 EO 24/11/2016		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11940-ANTONIO JOSE GOMES DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6245 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	721.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		821.00
5758 EO 25/11/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.572.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/201603 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5759 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5760 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5761 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.898.93
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5762 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.758.64
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5763 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.692.99
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
5764 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.764.46
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5765 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.732.27
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5766 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.771.68
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5767 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.709.33
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
5768 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.553.01
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5769 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5770 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.568.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 18 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5771 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.185.46
		Histórico: Folha paamento novembro/2016 11 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5772 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5773 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5774 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5775 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.080.13
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5776 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.416.04
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5777 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.593.19
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 34 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5778 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.505.12
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5843 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5854 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	49.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5856 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	288.00
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
5857 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	53.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5863 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	64.63
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5903 EO		201 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Victor Emanuel Januario pessoa carente de recursos.		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5904 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	87.71
		Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5977 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	60.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		266.852.13
6120 EG 26/11/2016		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	375.20
		Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6122 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	82.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Fármacia de Minas.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6231 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	721.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6242 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.276.63
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6243 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.543.40
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6244 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	889.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.887.43
5900 EO 27/11/2016		200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	322.82
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5964 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	700.00
		Histórico: Viagem a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5968 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Propagandas volante a serviço da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.302.82
5779 EO 28/11/2016		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5780 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5781 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5782 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5783 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5784 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5785 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5786 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5787 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.938.63
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 17 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5788 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5789 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 20 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5790 EO	337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.235.28
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no setor de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5791 EO	57 020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5792 EO	82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5793 EO	389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5794 EO	399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.173.33
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5795 EO	65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.847.22
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5796 EO	64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Contabilidade.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5797 EO	74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5798 EO	91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 Inativos.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5799 EO	92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.203.76
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 Pensionistas.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5800 EO	228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.068.27
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5801 EO	229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.827.08
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5802 EO	229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5803 EO	241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.584.78
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5804 EO	240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.967.54
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5805 EO	249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5806 EO	248 020601.1545203262034.2034.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço funerario.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5807 EO	264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.211.77
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
5808 EO	313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 21 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5809 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.407.10
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5810 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.66
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5811 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.69
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5812 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.313.82
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5813 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de passagens ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5814 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.265.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (1ª Parcela).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5815 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.265.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (2ª parcela).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5816 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.371.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (3ª parcela).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5817 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.810.54
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5818 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	44.668.58
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5819 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.617.05
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5820 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.447.74
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5821 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.725.10
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5822 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5823 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.573.72
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5824 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.408.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5825 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5826 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.383.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5827 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:13 FOLHA: 22 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5887	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	
5888	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	150.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5889	EG	383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	589.31
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902,PXY0372,PYA0514, BOMBA DA DENGUE		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
5890	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	989.40
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OQM8227, OPZ5153.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5891	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.063.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,HLF7352, PYA0515.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5892	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	239.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5893	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	324.83
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5894	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	92.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIO8124,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5895	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.861.71
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, PATROL e ROÇADEIRA		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5896	EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.307.28
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ E ROÇADEIRA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5897	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.121.44
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF6695, HLF8401, PUK8666, HMN9572, HLF7355 , OQM8765.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5924	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5925	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	73.23
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares novembro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5926	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.92
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5927	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 novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5928	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5929	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5930	EO	405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.41
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 23 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5931 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 novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6027 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	80.36
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Policlínica Municipal novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6125 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	260.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social comr ecurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
		Total da Data.....:		
				462.277.68
5845 EO 29/11/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	6010-CLAUDIO AQUINO DA SILVA.	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com anestesista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5846 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	8647-CONSELHO REGIONAL DE	25.00
		Histórico: Pagamento art tecnica PSF bairro São Sebastião ao conselho regional de enfermagem.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5865 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5874 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5905 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	720.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5923 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.80
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5932 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5933 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.89
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6004 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	251.90
		Histórico: MAterial fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
6005 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	169.06
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6025 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	35.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6026 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	93.90
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6128 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	56.55
		Histórico: MAterial fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
6129 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	26.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6150 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	215.46
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I novembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				3.177.22

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 24 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5858	EO	30/11/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	150.00
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%					
5859	EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	121.60
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigate e acompanhante para tratamento de saúde e Muriaé/Mg pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
5860	EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	27.64
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/RJ conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde .					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
5861	EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7646-SIMONI APARECIDA DE	150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar para sua mãe Marieta Albuim de Oliveira Ferreira.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
5862	EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-6.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5864	EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.934.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5873	EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	11.38
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.					
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
5875	EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.155.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5877	EO		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	158.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.					
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.					
5878	EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5879	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%					
5880	EG		233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5881	EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5882	EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar					
1.00.00 Recursos Ordinários					
5883	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%					
5884	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.					
5885	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%					
5886	EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamento da Secretaria de Saúde					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5906 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.69
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5907 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.74
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5908 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.74
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5909 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.31
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5910 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.26
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5911 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.26
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5922 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o telecentro comunitario novembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5937 EO		342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	60.692.15
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5938 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.777.72
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5939 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.474.90
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5940 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.453.87
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5941 EO		158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.974.25
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5943 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	55.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistenci Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5956 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		
5957 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		
5958 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		
5959 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5960 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		
5961 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 26 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

5962 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	
5963 EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699 8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5965 EO	345 020901.1030104282048.2048.33903099 2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	1.000.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5966 EO	204 020501.0824404862029.2029.33903999 2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL	400.00
	Histórico: Serviço de confraternização com grupo da ginastica olimpica do SCFV.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
5972 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	305.00
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
5975 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	
5979 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2371-ITAU UNIBANCO S/A	104.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
5981 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964 5820-CAIXA ECONÔMICA	220.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
6010 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903999 11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	281.02
	Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar dos PSFs (Saúde em Casa).	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6012 EO	164 020402.1236501902020.2020.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	47.70
	Histórico: Serviço de 318 copias xerograficas para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).	
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	
6013 EO	204 020501.0824404862029.2029.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	215.85
	Histórico: Serviço de 1.439 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6014 EO	379 020901.1030404302052.2052.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	100.00
	Histórico: Serviço de 40 encadernações para a Vigilancia Sanitaria.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6015 EO	385 020901.1030504292053.2053.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	12.00
	Histórico: Serviço de 04 plastificações para a Vigilancia em Saúde.	
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
6016 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	437.40
	Histórico: Serviço de 2.916 copias xerograficas para o CAPS I.	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6017 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	25.80
	Histórico: Serviço de 172 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
6018 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	12.00
	Histórico: Serviço de 30 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Administração.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
6019 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	3.00
	Histórico: Serviço de 02 encadernações para o CAPS I.	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6020 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	827.55
	Histórico: Serviço de 5.517 copias xerograficas para os PFSs (Saúde em Casa).	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6021 EO	385 020901.1030504292053.2053.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	52.90
	Histórico: Serviço de 286 copias xerograficas e 01 encadernação para Vigilancia em saúde ações dengue.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:13 FOLHA: 27 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6121 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	440.00
		Histórico: vMedicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data.....:		203.141.99
205 EX	10/11/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de novembro/2016.		
		Total da Data.....:		57.866.09
206 EX	25/11/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.599.77
		Histórico: Salario Familia novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
207 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	601.17
		Histórico: Contribuição sindical mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
208 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.		
209 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.387.48
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.		
210 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.		
211 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.		
		Total da Data.....:		9.794.49
212 EX	28/11/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.874.53
		Histórico: Salario Familia novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
213 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.387.58
		Histórico: Contribuição Sindical novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
214 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.728.67
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.		
215 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.878.85
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.		
216 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	275.96
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
217 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	413.07
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
218 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
219 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	202.00
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.		
220 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula pessim.		

221 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	501.60
--------	--	-------------------	----------------------------	--------

Histórico: Pensão alimentícia novembro/2016 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.

Total da Data.....:	29.679.26
---------------------	-----------

222 EX 30/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	24.072.67
-------------------	------------------	-----------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

223 EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.695.69
--------	------------------	-----------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.

224 EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.251.32
--------	------------------	-----------------------	----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do setor de educação.

225 EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.200.16
--------	------------------	-----------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

226 EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.413.98
--------	------------------	-----------------------	----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.

Total da Data.....:	64.633.82
---------------------	-----------

Total Geral.....:	1.996.267.05
-------------------	--------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.834.293.39
---------------------	--------------

TOTAL DE OP's:	161.973.66
----------------	------------