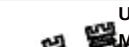


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 1 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

44	EO 01/01/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	251.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
46	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	535.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
47	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	169.67
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
48	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	199.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
49	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	261.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
51	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
74	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviço por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
76	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
77	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PXY 0372 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
78	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
91	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.14
		Histórico: conta telefonica aparelho 3751- 2317 da secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
92	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
93	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.79
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
94	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	253.36
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
95	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	696.91
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
96	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	195.98
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		10.192.60
6	EO 02/01/2017	148 020402.1236101882018.2018.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.83
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 2 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

8	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
9	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	53.47
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
11	EO	233 020501.0824404862029.2029.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
12	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	84.36
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
13	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.93
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
14	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
15	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
16	EO	148 020402.1236101882018.2018.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.24
		Histórico: Tarifa de agua ns Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
17	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
18	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.14
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
19	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
20	EO	325 020601.2678205342040.2040.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no Almojarifado Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
21	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.40
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
22	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.35
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
23	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.85
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
24	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	809.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
25	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	197.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
26	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95.51
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	13 jul 2017 14:01 FOLHA: 3 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
POR DATA				
ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

27	EO	233 020501.0824404862029.2029.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	379.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
28	EO	81 020301.0412900332011.2011.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
29	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	148.51
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
30	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
31	EO	192 020402.1236501902020.2020.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	209.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
32	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	254.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
33	EO	148 020402.1236101882018.2018.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	159.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
34	EO	148 020402.1236101882018.2018.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
35	EO	233 020501.0824404862029.2029.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	260.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
36	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	438.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
37	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.58
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
38	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
39	EO	395 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	126.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
40	EO	52 020301.0412200212007.2007.33909200	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.792.98
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
41	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.879.13
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
43	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	17.76
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
45	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	11.05
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
50	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	398.19
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				16.298.21

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 4	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

444 EO 03/01/2017 229 020501.0824404862029.2029.33903699 5631-JULIO CEZAR LOBATO 18.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data.....: 18.00

54 EO 04/01/2017 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

55 EO 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

56 EO 176 020402.1236501852064.2064.33903943 5610-SERVICO AUTONOMO DE 34.26
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal janeiro/2017.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

57 EO 190 020402.1236501902020.2020.33903943 5610-SERVICO AUTONOMO DE 34.26
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão janeiro/2017.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

58 EO 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

59 EO 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

79 EO 143 020402.1236101882018.2018.33903099 5856-JUMPER REMANUFATURA 46.46
Histórico: Aquisição de cartucho de tinta HP color destinado para a Secretaria Municipal de Educação.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

80 EO 24 020101.0412200202003.2003.33903699 11971-ERICA VIEIRA DE OLIVEIRA 700.00
Histórico: Prestação de serviço de proposta e elaboração de projetos.
1.00.00 Recursos Ordinários

97 EO 50 020301.0412200212007.2007.33903999 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE 1.281.10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
1.00.00 Recursos Ordinários

391 EO 243 020502.0824304832030.2030.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data.....: 2.174.90

1 EO 05/01/2017 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 212.92
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

2 EO 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 16.243.39
Histórico: Conta de energia elétrica em Lougradouros Públicos.
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

3 EO 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 13.584.67
Histórico: Conta de energia elétrica em Lougradouros Públicos.
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

60 EO 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 17.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

61 EO 344 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 17.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

62 EO 344 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários

63 EO 146 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE 34.26
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo janeiro/2017.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 5 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

112 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	825.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		30.951.06
111 EG	06/01/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		177.16
42 EO	07/01/2017	242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/12/ a 07/01/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		880.00
4 EO	09/01/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	1.055.00
		Histórico: Pagamento de taxas emissão do Certificado Digital (Fundo Municipal de Saúde).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	330.00
		Histórico: Pagamento de taxa para emissão do certificado digital (Prefeitura Municipal de Tombos).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
52 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas janeiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
53 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.08
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião janeiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
196 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	509.03
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.921.81
65 EG	10/01/2017	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	192.36
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
66 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	58.52
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
67 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	994.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
68 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.197.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
69 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	146.30
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
70 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	840.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HLF0282, HMM2759, ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
71 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	908.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, AGRALLE, PVC1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
72 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	991.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 6 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

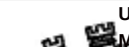
73 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	531.38
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos em combate a dengue de placa OPF9963,OPF9902, PXY0372, com recurso ações dengue	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
81 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	11.13
	Histórico: Recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
82 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	130.96
	Histórico: Recargas de toner para a Administração.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
83 EO	371 020901.1030104282048.2048.33903099 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	7.66
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
84 EO	388 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	43.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
100 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999 9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	780.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS BOLETIM DE EMERGENCIA PARA O PRONTO SOCORRO.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
102 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	138.65
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA HLF 6638, HMN 9100.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
103 EO	154 020402.1236102392019.2019.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	1.568.20
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 0862, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401, OQM 8765, PVK 8666.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
104 EO	323 020601.2678205342040.2040.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	141.62
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS DE PLACA HMN 2767, ORC 8201.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
105 EO	270 020601.1545203252033.2033.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	354.05
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS PLACA HLF 0282, HMN 5116, ORC 8180, HMN 2759, HMG 6705.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
106 EO	25 020101.0412200202003.2003.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	67.84
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 7918.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
107 EO	344 020701.2060100782042.2042.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	212.43
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
108 EO	230 020501.0824404862029.2029.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	135.68
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULOS DE PLACA: OPZ 5183, PVS 4207.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
109 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	1.053.59
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, NXX 0923, OPZ 5153, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202, PXY 0372, PYA 0514, PYA 0515, OQE 8271 PYJ 1941.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
110 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903953 7298-SEGURADORA LIDER CONS	369.60
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS EM COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963, OPF 9902.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
113 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	468.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs com recurso Saúde em Casa.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
114 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999 9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	559.80
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS - FORMULARIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS I.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 7 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

115 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 341 020701.2060100782042.2042.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	220.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA: PVC 1882.				
116 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	281.77
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.				
121 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	289.14
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
124 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 250 020503.0824404862031.2031.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2017.				
126 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
139 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	250.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PSF SÃO SEBASTIÃO.				
140 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	116.55
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.				
141 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK - 3059.				
142 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK - 8666.				
143 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	1.066.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
144 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.				
149 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	81.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
150 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	70.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
157 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	287.41
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
158 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	185.96
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
169 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	259.77
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
189 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	9.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Educação				
370 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	8.002.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 8 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

390	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	291.77
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
491	EO	351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Contribuição Emater		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
494	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.575.79
		Histórico: Pasep descontado cota FPM 10/01/2017		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
499	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.48
		Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				98.269.66
163	EG 11/01/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	52.06
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
164	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	486.48
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
168	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	108.96
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
173	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	569.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
187	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	33.90
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
188	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	54.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
502	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.73
		Histórico: Pasep descontado cc 10.059-5		
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
		Total da Data.....:		
				1.367.83
125	EO 12/01/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
152	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
153	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	163.23
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
154	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	104.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
155	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	91.92
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
166	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	106.05
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
170	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	191.94
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 9	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

171 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	11.07
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ		
		1.48.13	Outros através A.Normativo /PAB Variável	
176 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.369.95
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
177 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	877.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
178 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	10.565.36
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
179 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	180.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
180 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	757.92
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judiciais.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
183 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	14.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
185 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	54.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
186 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	66.20
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
193 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	46.70
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data....:		
				16.664.24
85 EO 13/01/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	311.29
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Muriaé/Mg e Barbacena/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
86 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	229.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
87 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	61.60
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
88 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.77
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação janeiro/2017.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
89 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com neurologista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
90 EO		203 020403.1339202472027.2027.33504100	8934-GREMIO RECREATIVO	3.500.00
		Histórico: Parte pagamento subvenção para participação do carnaval/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
98 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	270.00
		Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPO MACRO COM TORNEIRA NO GOTEJAMENTO E COM BORRACHA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTO INJETÁVEL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
99 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	7536-MONTREAL TRATORES E	1.178.20
		Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA MOTONIVELADORA G930 VOLVO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 10	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

101 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
134 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	204.26
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
151 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	16.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
156 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903022	11727-SUPERMERCADO	26.45
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
159 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	60.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
160 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	11727-SUPERMERCADO	78.76
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
161 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	11727-SUPERMERCADO	78.47
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
162 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.30
		Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
165 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	49.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
167 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	183.43
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
172 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	178.56
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
181 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	55.67
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
182 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	480.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
184 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	136.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
190 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	35.10
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
191 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
192 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	50.18
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
501 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.30
		Histórico: Pasep descontado cc 11.055-8		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data....:				7.766.34

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 11 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
174 EG	14/01/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	538.90
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
175 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	3.594.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.132.90
127 EG	16/01/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.788.53
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, OPZ5153, OQE8271, PYA0515, PXY0373, PYA0514,PVS4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
128 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	710.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, Agralle, Roçadaeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
129 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	117.04
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
130 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	192.28
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
131 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	179.74
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
132 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	646.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
133 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	862.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa Pá carregadeira,HMG6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
197 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903999	7811-GUERRA E MANTOVANELI	2.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PRAÇA PUBLICA DEPARTAMENTO DE TURISMO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
198 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	157.15
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
199 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	196.44
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
200 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	248.15
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
201 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
286 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	95.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
287 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
288 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	240.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
289 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 12 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

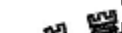
293 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
332 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.16
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
334 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.57
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
335 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903933	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%	
336 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	95.75
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
337 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	188.26
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA EM SAUDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
338 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	214.46
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I - JANEIRO/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
339 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	62.61
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA - JANEIRO/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
340 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	107.15
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
341 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.26
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL - JANEIRO/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
379 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	130.98
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
380 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	695.03
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
381 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	320.32
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
382 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.64
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
383 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	250.95
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				11.153.55
117 EO 17/01/2017		21 020101.0412200202003.2003.33901405	5754-MAURACI AMORIM	228.37
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA CONDUZIR OS ORGANIZADORES PARA COMPRA DE FANTASIAS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
118 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11628-ANDERSON SIQUEIRA REIS	180.70
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ MELLO QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL PEDRO ERNESTO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
137 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	213.23
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		13 jul 2017 14:01
			POR DATA		FOLHA: 13
			ORDENADO POR EMPENHO		Período
					01/01/2017
					até
					31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

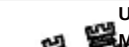
138 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	180.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				802.30
119 EO 18/01/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	108.80
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BARBACENA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE ADILSON TEIXEIRA, QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL DE IBIAPAVA.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
120 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	86.90
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
135 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
136 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA	870.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RNM DO CORAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG NO HOSPITAL MONTE SENAI, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
294 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	15.90
		Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
295 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	30.50
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
296 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	68.00
		Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
297 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
298 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	81.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
299 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	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	
300 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	60.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
301 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	48.82
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
302 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	22.63
		Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
304 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	197.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
373 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5780-COMERCIAL CIRURGICA	288.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
374 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	50.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
470 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	13.79
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01 FOLHA: 14 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

471 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		341 020701.2060100782042.2042.33903022	11727-SUPERMERCADO	28.96
		Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
473 EG		1.00.00 Recursos Ordinários		
		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
474 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	169.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
475 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	191.07
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
476 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		341 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.00
		Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.640.27
122 EO 19/01/2017		255 020601.1545105752032.2032.31901104	6532-JOSE DOS REIS ALVES	1.268.50
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/03.		
123 EO		1.00.00 Recursos Ordinários		
		394 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	389.23
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG TRATAMENTO DE SAÚDE.		
147 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	6.877.59
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.		
148 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.758.94
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.		
194 EG		1.00.00 Recursos Ordinários		
		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	102.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
290 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		227 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	6.90
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
291 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		227 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
292 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		227 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	43.41
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
303 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		227 020501.0824404862029.2029.33903299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	42.87
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
368 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		143 020402.1236101882018.2018.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	278.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
384 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		392 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	159.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
445 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		143 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	811.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
472 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		227 020501.0824404862029.2029.33903299	11727-SUPERMERCADO	213.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				13 jul 2017 14:01	
				FOLHA: 15	
				Período	
				01/01/2017	
				até	
				31/01/2017	
				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
				POR DATA	
				ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

Total da Data.....:				23.993.40
232 EO	20/01/2017	373 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	782.91
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
284 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	5.901.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
310 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	3.811.18
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
442 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	791.40
Histórico: Material de espediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
443 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	163.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
477 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	11727-SUPERMERCADO	322.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
495 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.136.43
Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
503 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.708.31
Histórico: Amortização dívida contrato				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
504 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.762.39
Histórico: Amortização dívida contrato				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				24.378.96
195 EO	23/01/2017	88 020301.0618101772014.2014.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	466.78
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES DEZEMBRO/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
202 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
203 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMOGRAFIA NO PACIENTE GILSON DOMINGOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
271 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	3.069.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
272 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	483.21
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
273 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	3.073.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
274 EE		371 020901.1030104282048.2048.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	30.60
Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
275 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	5.610.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
276 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	991.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR265, Pá Carregadeira.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	13 jul 2017 14:01
			POR DATA	FOLHA: 16
			ORDENADO POR EMPENHO	Período
				01/01/2017
				até
				31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

277 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	321 020601.2678205342040.2040.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	41.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇADEIRA.				
278 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	152 020402.1236102392019.2019.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	127.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666				
279 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	341 020701.2060100782042.2042.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	430.32
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para TRATOR.				
280 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	388 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.078.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, PVS4202.				
281 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	388 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.258.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, PXY0372, PYJ1941, PYA0514 com recurso saúde em casa				
282 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	87 020301.0618101772014.2014.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE	167.20
Histórico: Combustível fornecido para Policia Miliar para veiculos de placa HIK3059				
283 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	388 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	766.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
305 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	371 020901.1030104282048.2048.33903016 11328-Jaqueline Dias Emerick	923.00
Histórico: MATERIAL de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa				
306 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	341 020701.2060100782042.2042.33903016 11328-Jaqueline Dias Emerick	198.60
Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
311 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	259 020601.1545105752032.2032.33903699 5631-JULIO CEZAR LOBATO	188.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
312 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	388 020901.1030204282050.2050.33903035 5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
314 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	49 020301.0412200212007.2007.33903699 5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
Histórico: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE PROJETOS.				
315 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	391 020901.1030204282050.2050.33903699 5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE FECHADURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
316 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24 020101.0412200202003.2003.33903699 7588-PAULO ROBERTO TEIXEIRA	490.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARTE E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.				
317 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	388 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	400.48
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO ADRIANA OLIVEIRA DE JESUS E ANA PAULA GONÇALVES.				
318 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	421 021101.2369503632055.2055.33903999 7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.				
319 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.56
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.				
320 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	392 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.80
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL JANEIRO/2017.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 17	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

321 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.02
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
322 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
323 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
324 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
325 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	71.37
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES JANEIRO/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
326 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
327 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	135.80
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
328 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.95
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I JANEIRO/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
329 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
330 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.33
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERARIO) JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
331 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO JANEIRO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
350 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	990.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
366 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	17.60
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
441 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	15.96
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
448 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.401.52
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - JANEIRO/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
453 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	136.70
		Histórico: MAterial de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
478 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	44.42
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
492 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Contribuição Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				26.393.58

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		13 jul 2017 14:01
			POR DATA		FOLHA: 18
			ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
204 EO	24/01/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.10	
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE PINHEIRO NERY E ACOMPANHANTE PARA APLICAÇÃO DE AVASTIN EM AMBAS AS VISTAS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
205 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	180.00	
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
206 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00	
		Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
207 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.824.33	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.			
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
208 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.479.16	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
209 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.735.06	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.			
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
210 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.134.46	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
211 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.602.65	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
212 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA FARMACIA DE MINAS.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
213 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.188.90	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO NASF.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
214 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.628.63	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
215 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
216 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PENSIONISTA.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
217 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.297.19	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
218 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS EM MANUTENÇÃO DO CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
219 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
220 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.512.21	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
221 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.726.70	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.			
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 19	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

222 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA PREVENÇÃO E COMB. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
223 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.441.22
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
224 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.994.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
225 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.570.15
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
231 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	175.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG 6705.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
428 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
437 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.060.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HMN 0862.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
438 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
439 EO		227 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE EUGENIA JESUINO BRAZ.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
497 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	63.13
		Histórico: Pasep descontado cc 7.009-2		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....				241.911.12
226 EO	25/01/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	30.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
227 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	31.80
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
228 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	324.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO LUCAS GINDRE LAZARONI, ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
229 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	10059-KATIA APARECIDA LOPES	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PACIENTE IRENE VASCONCELOS LOPES DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
230 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
233 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	11765-ANIELLE SATHLER	700.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 31/01 E 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELA "MEMORY" - LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
270 EG		283 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. 10ª medição		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 20 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

307 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
308 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
362 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5780-COMERCIAL CIRURGICA	446.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
363 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	28.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ		
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
369 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	68.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
371 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	140.01
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
372 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	660.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA-COPOS COM RECURSO SAUDE EM CASA.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
412 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
413 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	30.50
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
416 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
479 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	11727-SUPERMERCADO	120.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
505 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.024.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	
		Total da Data.....:		
				8.462.93
234 EO 26/01/2017		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
235 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.495.31
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	
236 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.685.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	
237 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.897.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	
238 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.847.16
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
239 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 21 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

240 EO	363	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
241 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
242 EO	416	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTE LAZER.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
243 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.386.58
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
244 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
245 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.343.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 INATIVOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
246 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.482.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 PENSIONISTAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
247 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.930.49
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 20 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
248 EO	254	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	427.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
249 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
250 EO	267	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.699.36
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
251 EO	275	020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.313.93
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
252 EO	274	020601.1545203262034.2034.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	640.99
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
253 EO	290	020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.290.26
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
254 EO	339	020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.274.01
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
255 EO	320	020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.328.64
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
256 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.694.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
257 EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIOS NA ASSESSORIA JURIDICA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
258 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 22 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

259 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
260 EO	137	020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 INATIVO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
261 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.256.28
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
262 EO	108	020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.260.85
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
263 EO	202	020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.311.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
264 EO	116	020401.1236501852064.2064.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.105.24
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
265 EO	116	020401.1236501852064.2064.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	54.457.53
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
266 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.241.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
267 EO	99	020401.1236101882018.2018.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.723.37
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
268 EO	21	020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	24.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, A INTERESSE DO MUNICIPIO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
269 EO	387	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	275.60
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				416.777.84
364 EG 27/01/2017	156	020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.334.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
365 EG	167	020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	292.37
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção-da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
392 EO	368	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	52.893.04
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
393 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	40.535.12
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
394 EO	140	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	10.338.42
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
395 EO	140	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	24.495.89
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
396 EO	184	020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.980.65
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:01	
			FOLHA: 23	
			Período	
			01/01/2017	
			até	
			31/01/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:			142.869.89	
309 EO	30/01/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	105.30
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
349 EO		203 020403.1339202472027.2027.33504100	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	1.280.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA DE SAMBA SEMENTES DO AMANHA.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
352 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Almoxarifado da Secretaria de Saúde				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
353 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
354 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretari de Educação				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
355 EG		391 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.	
356 EG		391 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%	
357 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	
358 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
359 EG		259 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	
360 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de fisioterapia do Catuné				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
361 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903699	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
376 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
415 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERIÇOS PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.				
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
435 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903037	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	2.164.83
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA HLF 0862.				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
436 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 0862.				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
449 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	768.55
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE JOELSON MOREIRA, RUBENS FILHO, NITIER CLEVERALO, GECY PERUCIO, DEJANIRA, ANA PAULA GONÇALVES.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
456 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	270.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 24 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

493 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Contribuição Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
496 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.914.45
		Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
498 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
		Histórico: Pasep descontado cc 5.342-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
500 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.11
		Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
538 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data....:		28.493.23
397 EG 31/01/2017		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	9.082.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
417 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	102.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
418 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	167.20
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veciulos de placa HIK 3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
419 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	120.89
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veciulos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
420 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	497.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de plca PYA0514, PVS4202, PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
421 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	278.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de plca PVS7866, com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
422 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	537.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de plca PXY0372, PYJ1941, com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
423 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	859.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ORC8180,		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
424 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	581.48
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, PÁ GARREGADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
426 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	11.199.43
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
427 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	41.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
451 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	342.21
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
454 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	284.31
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:01 FOLHA: 25 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	CREDOR

480 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	11727-SUPERMERCADO	270.09
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
481 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	11727-SUPERMERCADO	788.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
487 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	255.25
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
488 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	176.01
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
513 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	91.12
	Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
515 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	214.30
	Histórico: Tarifa cobrada cc. 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
516 EO	283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.20
	Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.234-1.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
517 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	415.58
	Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:			26.307.13
Total Geral.....:			1.144.998.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.144.998.91