

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 FOLHA: 1 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

333 EO	01/02/2017	80 020301.0412900332011.2011.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	230.00
Histórico: TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
342 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	37.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MATERIAL FEBRE AMARELA.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
343 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E	275.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TESTE ALÉRGICO NO MENOR DAVI LUCCA BRUM DE MELLO SOUZA E SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
344 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPSIQUIATRA PARA MENOR MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
345 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	110.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DA CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
346 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6153-MONICA FERREIRA DA	800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAYSSA DA SILVA LOURO PAGAMENTO PARTE PARTO CESARIO EM RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
347 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5639-RENAN OTONI	382.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE HORAS EXTRAS RETROATIVAS.				
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
348 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	6803-EDLA MARIA R C DA SILVA	530.94
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS ATRASADAS.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
398 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. 1ª medição				
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
399 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.				
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
400 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.				
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
410 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1.840.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
411 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1.700.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
414 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
440 EO		41 020301.0412200211006.1006.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	46.67
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
446 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	439.94
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DIVA COIMBRA.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
455 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	556.34
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
467 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPIA AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
		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 14:02 FOLHA: 2 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
482 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	36.10
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
483 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	477.20
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
485 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	435.20
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA AGUA SANTA.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
486 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	89.40
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
533 EO		410 020901.1030504292053.2053.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.181.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Epidemiologica com recursos da Epidemiologia.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
534 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	123.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PINTURA DE 03 PLACAS PARA VIAS URBANAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
535 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	584.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
536 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
537 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	469.49
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
539 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	135.54
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
540 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE FAIXA - MUSEU MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
541 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2584-PADARIA RIBEIRO DE	225.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
542 EO		262 020601.1545203251032.1032.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	527.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
543 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.750.46
		Histórico: SERVIÇO PRESTADOS SIA-SUS, RAO X E ULTRASSONOGRAFIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
597 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	128.10
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
599 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	1.598.00
		Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
629 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	99.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
703 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	338.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
704 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		13 jul 2017 14:02	
			POR DATA		FOLHA: 3	
			ORDENADO POR EMPENHO		Período	
					01/02/2017	
					até	
					28/02/2017	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		

705 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	156.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
857 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	338.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		30.543.96
375 EO 02/02/2017		416 021101.2369503632055.2055.31901105	6161-MARCELO DE MELO	1.321.25
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017.		
408 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	1.445.76
		Histórico: Medicamentofornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas		
409 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	945.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
452 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	20.135.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
468 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 344 020701.2060100782042.2042.33903999	7616-FORTINI & MORAES	480.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
469 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 163 020402.1236405762060.2060.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
528 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	187.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
842 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
843 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
849 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	186.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
850 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	152.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
851 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	231.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 dao Almoxarifado.		
852 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.257.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
853 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	383.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
854 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	369.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
855 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	474.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS FOLHA: 4 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

856	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	278.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
863	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	388.87
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
865	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	5307-ANA LUCIA DAS GRACAS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				28.755.74
377	EO 03/02/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	222.29
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR LUIZ FELIPE OLIVEIRA JUNTAMENTE COM SEUS PAIS PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO E LEDA CLEMENTINO PARA NEUROLOGIA.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
378	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	6.200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO RITOXIMABE 500MG, A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
484	EO	282 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	780.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
		Total da Data.....:		
				7.203.09
385	EO 06/02/2017	208 020403.1339202472027.2027.33903905	5653-CREA-MG CONSELHO	89.75
		Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
386	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	1.100.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 A 16/02/2017, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
387	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	2.400.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 E 14/02/2017 E 15 E 16/02/2017 A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
388	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901109	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	300.09
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
457	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	394.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Educação para veiculos de placa HLF7918, PVK8666,		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
458	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.463.74
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, TRATOR, PVC 1882.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
459	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.650.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201, PATROL com recurso CIDE		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
460	EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	700.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
461	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	190.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
462	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.331.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PYJ1941, PVS7866, com recurso saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
463	EG	404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	608.62
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PYA0514, em combate a dengue com recurso ações dengue		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:02 FOLHA: 5 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
464 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE		1.404.21	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS4202, OQE8276, PYA0515,			
465 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE		618.64	
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HIK3059, HMG8075			
466 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0618101742013.2013.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE		250.81	
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099, HIP8124.			
531 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099 2490-GIAROLA E CITELI LTDA		97.10	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
532 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236102392019.2019.33903999 5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA		600.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: PVK 8666.			
645 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 5770-DISK MED PÁDUA		568.88	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
696 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		184.78	
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
697 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.718.90	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
698 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		10.139.91	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
783 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 388 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		608.40	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para atender doações.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:		41.419.40	
389 EO 07/02/2017		372 020901.1030104282048.2048.33903699 2508-ANITA MURUCCI FERREIRA		1.252.42	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - PRORROGAÇÃO MATERNIDADE.			
401 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 387 020901.1030204282050.2050.33901405 5754-MAURACI AMORIM		244.28	
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA CRAS, PARA PERICIA E JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			
402 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405 10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		68.50	
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES E TEREZA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			
403 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800 12031-RAFAELA SIRIGATI		100.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
404 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800 11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES		811.50	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DO MEDICAMENTO ACLASTA PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
405 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800 5717-LUZIA DA SILVA SANTOS		175.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
406 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800 7664-MARCOS POLICARPO DA		125.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA BIOPSIA DE BOCA NA FUNDAÇÃO O PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		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 14:02 FOLHA: 6 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

407	EO	44 020301.0412200212007.2007.31901105	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA	1.177.64
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
527	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	278.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
569	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	708.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		Ext. Ratificação Proc. 02/2017		
		Ext. Ratificação Proc 03/2017		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
570	EG	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	780.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Seretaria de Educação para Manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Eucação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
571	EG	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.414.79
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
572	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.767.81
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
573	EO	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	531.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (PNAE)		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
574	EO	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.219.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (Salário Educação).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
575	EO	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.10
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar ensino infantil (PNAE).		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
576	EO	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	685.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
577	EO	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.20
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (PNAE).		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
578	EO	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	672.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
591	EG	251 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	46.283.92
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infra estrutura urbana.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
593	EG	251 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	4.089.33
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de oba de infra estrutura urbana - parte passarela metálica ponte Rua Cel.Bento Dávila.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				76.479.83
425	EO 08/02/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	427.60
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
429	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
430	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
431	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 7 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

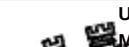
432 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
433 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
434 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	222.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
447 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	200.00
		Histórico: APOIO CULTURAL REALIZAÇÃO PROJETO DANÇANDO NA PRAÇA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
450 EO		76 020301.0412900332011.2011.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	98.74
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E MOTORISTA MICHEL LAZZARONI MORAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
550 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
556 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	40.47
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
559 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	72.11
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
563 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.29
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão fevereiro/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
565 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				5.835.67
489 EO 09/02/2017		208 020403.1339202472027.2027.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A PROJETOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
529 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO FREEZER HORIZONTAL DA ESCOLA M. EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
530 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903999	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	810.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
552 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
553 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
557 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
558 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona depósito de medicamentos fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
560 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 8 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

561 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Adimnstração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
562 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.54
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal fevereiro/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
564 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
568 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	885.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para Setor de licitação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
595 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	2.145.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data....:		4.299.91
490 EO 10/02/2017		243 020502.0824304832030.2030.33903933	8628-VIVO S.A	50.00
		Histórico: RECARGA DE CELULAR Nº (32) 99947-2724 DO CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
598 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	1762-ALEXANDRO LOPES	24.00
		Histórico: Prestação de serviço de Taxi transportando crianças do Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
664 EO		331 020701.1854104562041.2041.33903999	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.500.00
		Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
932 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	200.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1018 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1021 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.90
		Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1026 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.826.53
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1030 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.788.35
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1031 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.761.49
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		21.123.88
601 EO 12/02/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	148.65
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
602 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	128.99
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
603 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.76
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
604 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.254.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
605 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
606 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
607 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	919.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
608 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	310.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
609 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	258.66
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
610 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.24
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
611 EO		404 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
612 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	129.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
613 EO		410 020901.1030504292053.2053.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	97.20
		Histórico: Material adquirido para o setor de Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
614 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.83
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Zona Rural (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
615 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	129.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
616 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.90
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
617 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
618 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.50
		Histórico: Material adqquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
619 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
620 EO		429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.80
		Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		5.113.43
507 EO	13/02/2017	76 020301.0412900332011.2011.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	150.00
		Histórico: REEMBOLSO DE 01 UMA BORRACHA MANGUEIRA FX 3286 PARA PATROL - VOLVO G930.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
508 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	9325-LUCIA HELENA RODRIGUES	50.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 10 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
509 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	456.29	
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINAS E AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
510 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	65.60	
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
511 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	64.20	
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVID A. CHERIGATH E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL 9 DE JULHO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
518 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	120.00	
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
522 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12055-RICARDO RODRIGUES	100.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E PRECISA RETORNAR AO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG, ONDE SUAS FILHAS A AGUARDAM.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
523 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	545.00	
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
524 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	180.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
525 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.600.00	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 7919.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
526 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.600.00	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 8403.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
544 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	124.48	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
546 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903037	12058-UNIAO PECAS ITAPERUNA	2.400.00	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
547 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	219.80	
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionrios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristino Varella.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
548 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903037	12058-UNIAO PECAS ITAPERUNA	744.00	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
549 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903037	12058-UNIAO PECAS ITAPERUNA	639.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
551 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo fevereiro/2017.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
554 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.22	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
555 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
566 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.05	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	13 jul 2017 14:02 FOLHA: 11 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
POR DATA				
ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

	1.00.00	Recursos Ordinários		
600 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	2.100.00	
	Histórico: Prestação de serviços de recarga de extintores da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
628 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	338.12	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração fevereiro/2017.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
633 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	73.21	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
637 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	131.26	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
638 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	81.05	
	Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
639 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	164.51	
	Histórico: MATERIAL fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
640 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	250.59	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
644 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	756.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
646 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	102.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
647 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	106.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
648 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	70.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
649 EO	152 020402.1236102392019.2019.33903037	11308-RG PNEUS LTDA	1.448.00	
	Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
650 EO	152 020402.1236102392019.2019.33903037	11308-RG PNEUS LTDA	1.448.00	
	Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
680 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	47.98	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
681 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
682 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	141.48	
	Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
683 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	238.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
684 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	152.22	
	Histórico: MATERIAL fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
685 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 12 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

689 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO		132.02
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
690 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO		239.14
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
691 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO		227.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
692 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	259 020601.1545105752032.2032.33903699	12036-ELZI DAS GRAÇAS		630.00
	Histórico: Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado Secretaria Municipal de Obras.			
695 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	41 020301.0412200211006.1006.44905299	12078-GISELE B. A. DE SOUZA -		3.200.00
	Histórico: Aquisição de KIT DVR 4 canais Turbo HD destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.			
887 EG	1.92.00	Alienação de Bens		
	388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI		551.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
947 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		81.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
948 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS		34.00
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
953 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		68.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
954 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		14.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
955 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS		27.10
	Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa			
956 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		163.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
957 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		70.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
958 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	371 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS		58.50
	Histórico: MATERIAL fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
959 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		54.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
960 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	388 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS		17.00
	Histórico: Material fornecido para o CAPS			
961 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS		126.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
1041 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	344 020701.2060100782042.2042.33903999	10729-MINISTÉRIO DA		0.29
	Histórico: Devolução de saldo convenio nº 102233529/2014 - c/c- 647091-2.			
1042 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	344 020701.2060100782042.2042.33903999	10729-MINISTÉRIO DA		28.915.62
	Histórico: Devolução de saldo convenio nº 103233529/2014 c/c- 647091-2.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 13 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Total da Data.....:

51.610.74

519 EO	14/02/2017	142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
520 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
521 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	5754-MAURACI AMORIM	150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA CONDUZIR A SECRETARIA M. EDUCAÇÃO VALKIRIA ROSESTOLATO ALVES E ANA PAULA R. C. BARROS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
545 EO		203 020403.1339202472027.2027.33504100	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	1.000.00
Histórico: Parte pagamento subvenção para participação no Carnaval/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
567 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	289.20
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
630 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	47.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
631 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	17.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
632 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	30.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua SAnta com recurso SAÚDE em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
634 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	460.04
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
635 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	663.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
641 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.45
Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
642 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	298.30
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
652 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	22.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
653 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	283.16
Histórico: Material adquirido para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
654 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.185.28
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
655 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	278.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
656 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514 do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
657 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	38.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515 do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 14 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

658 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	10.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
659 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
660 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	305.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
661 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	593.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
662 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.150.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
663 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	584.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
686 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	52.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
687 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	10.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
693 EO		418 021101.2369503632055.2055.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	747.92
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
769 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6106-LUCIANA APARECIDA	2.356.41
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
781 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	11.32
		Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
859 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
860 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	144.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
861 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	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%	
862 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	5.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1049 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.11
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1052 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	308.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1090 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	150.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
Total da Data....:				13.919.06

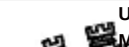
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 FOLHA: 15 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS				
POR DATA				
ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

579 EO	15/02/2017	208 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	1.000.00
		Histórico: 1ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
580 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	1.000.00
		Histórico: 2ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
581 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	1.000.00
		Histórico: 3ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
582 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	847.40
		Histórico: 4ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
583 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	206.50
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
584 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
		Histórico: Folha pagamento 11ª parcela resíduos salariais.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
585 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
586 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	8753-JULIO CESAR CANDIDO	1.123.97
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
587 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	11523-VANESSA DE ASSIZ SILVA	1.456.89
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
588 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2508-ANITA MURUCCI FERREIRA	3.379.93
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
589 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	11606-CAMILA SILVEIRA DE	3.899.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
590 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6498-DANILA GIAROLA DA SILVA	4.847.66
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
594 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
651 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	280.00
		Histórico: Confecção de blocos de receiturario destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
665 EO		145 020402.1236101882018.2018.33903620	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	384.00
		Histórico: Fornecimento de salgados destinados para palestra com profissionais da educação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
688 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	20.50
		Histórico: Genero alimenticio fornido para CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
846 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	665.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
847 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
848 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	388.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
858 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	210.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1047 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1157 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	41.78
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		92.333.06
592 EO 16/02/2017		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.877.48
		Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
596 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	451.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
667 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	510.75
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
767 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	9884-VERONICA CITELLI	172.34
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
768 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	11712-PALOMA VIEIRA MONTEIRO	1.358.65
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
825 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	10716-ELISA DA CUNHA ROCHA	3.058.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
826 EO		369 020901.1030104282048.2048.31900499	2507-RITA MONTEIRO FONTES	1.453.13
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
844 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	187.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
845 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	254.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
888 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	144.36
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
930 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	148.88
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
931 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		14.696.81
621 EO 17/02/2017		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5639-RENAN OTONI	300.00
		Histórico: Folha pagamento reposição de quinquênio.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
636 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.665.66
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
669 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.04
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 17 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

670 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
700 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	48.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
701 EO		418 021101.2369503632055.2055.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	748.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
702 EO		418 021101.2369503632055.2055.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	640.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
780 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
782 EG		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12054-GUSTAVO GOMES	2.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
784 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.784.21
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
791 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	405.78
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
792 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	905.04
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
793 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	261.92
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
794 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
795 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	70.00
		Histórico: Mateial adquirido para destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
796 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
797 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	140.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
798 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.23
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
799 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção de impressora para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
800 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
801 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	200.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
802 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	112.62
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02	
			FOLHA: 18	
			Período	
			01/02/2017	
			até	
			28/02/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

803 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	85.12
		Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
885 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	176.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminstração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1027 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	134.85
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				21.160.30
622 EO 20/02/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
623 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
624 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
625 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
626 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
627 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
671 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	925.00
		Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
672 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903037	1984-MENDES CASSIM	3.616.41
		Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
673 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903037	1984-MENDES CASSIM	1.160.90
		Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7919		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
674 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	720.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
675 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903037	1984-MENDES CASSIM	819.85
		Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF 7918		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
676 EG		25 020101.0412200202003.2003.33903916	1984-MENDES CASSIM	60.00
		Histórico: Serviço prestado no veiculo de placa HLF7918 pertencente a Secretaia de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
677 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.064.00
		Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
678 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	368.00
		Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
679 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	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 19 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

785 EO	143 020402.1236101882018.2018.33903026 2540-FABRICIO DA SILVA	1.374.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
786 EO	143 020402.1236101882018.2018.33903026 2540-FABRICIO DA SILVA	924.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
787 EO	187 020402.1236501902020.2020.33903026 2540-FABRICIO DA SILVA	551.40
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
788 EO	391 020901.1030204282050.2050.33903699 9595-SEBASTIAO MORAES	1.096.00
	Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
789 EO	391 020901.1030204282050.2050.33903699 10266-LEVERSOUVER GRACIANO	477.00
	Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
790 EO	207 020403.1339202472027.2027.33903699 6798-MARCOS JOSE BARBOSA	582.00
	Histórico: Prestação de serviço de ornamentação enfeites para realização do Carnaval/2017.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
823 EO	266 020601.1545203252033.2033.31900499 10968-HAMILTON SERAFIM	1.706.18
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
895 EG	154 020402.1236102392019.2019.33903916 2588-AUTO PECAS E MECANICA	2.072.00
	Histórico: Serviço para veículo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
896 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903037 2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.613.50
	Histórico: Peças fornecida para veículo pertencente a Secretaria de Saúde de placa OPZ 5153	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
897 EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099 7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	550.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
898 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903916 2588-AUTO PECAS E MECANICA	200.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
899 EO	154 020402.1236102392019.2019.33903916 2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HKF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
902 EO	260 020601.1545105752032.2032.33903916 2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116 Secretaria Municipal de Obras.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
904 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF Distrito de Catune.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
906 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Niteroi.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
907 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
908 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
909 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF distrito de Agua Santa de Minas.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
910 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 20 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

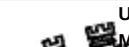
911 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o CAPS I.	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
912 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
913 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Emilio Soares.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
914 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Savina Lazaroni.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
915 EO	190 020402.1236501902020.2020.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
916 EO	190 020402.1236501902020.2020.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
917 EO	208 020403.1339202472027.2027.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Museu Municipal.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
918 EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o SIAT.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
919 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a EMATER.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
920 EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
921 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
922 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
923 EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
924 EO	344 020701.2060100782042.2042.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
925 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario de Agua Santa de Minas.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
926 EO	406 020901.1030404302052.2052.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Vigilancia Sanitária.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
927 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Sede da Prefeitura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
928 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para Sede Prefeitura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
929 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario distrito de Catune.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02	
			FOLHA: 21	
			Período	
			01/02/2017	
			até	
			28/02/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

933 EO		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
934 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	320.00
		Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
935 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
936 EO		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
937 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	192.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
938 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o PSF bairro Quebra Copo.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
939 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
940 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
941 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
942 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
943 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
944 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
945 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	8867-COMERCIO DE PNEUS	540.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
952 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	211.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
962 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.572.60
		Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1019 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1023 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.83
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1028 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	666.87
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				37.274.45

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 22 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

666 EO	21/02/2017	267 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/17.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
668 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.04
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
699 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	7947-ROSILENE BORGES DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
706 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.460.40
		Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
707 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	4.437.80
		Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
708 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
709 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.464.61
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
710 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.875.31
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
711 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.622.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
712 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
713 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
714 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Vice Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
715 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.325.91
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
716 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municoal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
717 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.292.28
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
718 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
719 EO		416 021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.642.50
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
720 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.115.38
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
721 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 23 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

722 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.358.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
723 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.482.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 07 pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
724 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.772.29
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
725 EO	254	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
726 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
727 EO	267	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.874.21
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
728 EO	266	020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.149.71
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
729 EO	275	020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.409.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
730 EO	274	020601.1545203262034.2034.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.409.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
731 EO	290	020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.290.26
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
732 EO	339	020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
733 EO	339	020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.843.78
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
734 EO	320	020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.511.32
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
735 EO	127	020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.529.04
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
736 EO	126	020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.518.80
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
737 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	100.413.81
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
738 EO	99	020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.588.89
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
739 EO	100	020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.149.20
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
740 EO	137	020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

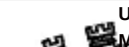
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
741 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.177.86
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
742 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.577.92
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
743 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.683.38
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
744 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	983.85
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
745 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	962.55
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
746 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.241.08
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
882 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	11526-MARTINS E MARTINS	17.00
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
889 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	151.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
894 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	89.30
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		488.876.70
747 EO 22/02/2017		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.497.60
		Histórico: Folha pagamento 20% salario 24 agentes comunitarios de saude.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
748 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	870.95
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
749 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.365.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
750 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.308.10
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
751 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.874.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
752 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.734.12
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
753 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.156.08
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
754 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.530.88
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
755 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	562.20
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 FOLHA: 25 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

756 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229.78
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
757 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.413.42
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 07 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
758 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	578.04
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
759 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.991.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 25 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
760 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.739.46
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 29 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
761 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
762 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.686.60
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 09 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
763 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560.63
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
764 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.212.16
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
765 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	580.96
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
766 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	12043-MÁRCIA LACERDA LEAL	689.35
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
771 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	9595-SEBASTIAO MORAES	1.620.79
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
772 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	10266-LEVERSOVER GRACIANO	3.463.66
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
830 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
833 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	116.61
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares fevereiro/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
834 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
835 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
836 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	155.18
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
837 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 26 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
		POR DATA	
		ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR
			VR EMPENHO

838 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo fevereiro/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
839 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
840 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.60
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária fevereiro/2017.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
841 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.55
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
870 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	454.80
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal fevereiro/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
981 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
982 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Agua Santa de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
983 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet PSF bairro Niteroi.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
984 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Distrito Catune.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
985 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
986 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
987 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
988 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
989 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
990 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
991 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
992 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Museu Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
993 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Telecentro Comunitario.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
994 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso internet Telecentro Comunitario.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02	
			FOLHA: 27	
			Período	
			01/02/2017	
			até	
			28/02/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

995 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Telecentro Distrito Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
996 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para Telecentro Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
997 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
998 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço acesso internet para Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
999 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1000 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1001 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1002 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1003 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação derviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1004 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a EMATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1005 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1048 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1051 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.615.29
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1091 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	94.40
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		54.121.54
770 EO 23/02/2017		232 020501.0824404862029.2029.33904800	5251-GERALDO LOPES DE	122.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
773 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	163.10
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mr e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde e funcionarios para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
774 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	287.90
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
775 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	87.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde ma Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 FOLHA: 28 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

776 EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMP BASTOS	35.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
777 EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	163.80
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
778 EG	208 020403.1339202472027.2027.33903999	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	15.000.00
	Histórico: Parte pagamento do show da Banda Santarens no Carnaval/2017.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
779 EG	208 020403.1339202472027.2027.33903999	12090-MAGNO ALMEIDA DIAS	15.000.00
	Histórico: Parte pagamento show da Banda Dubalakubako no Carnaval/2017.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
804 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.766.18
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
805 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.233.41
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
806 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.008.38
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
807 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.947.06
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
808 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.327.20
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva		
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
809 EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.986.48
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 06 funcionarios no NASF.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
810 EO	396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.624.32
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
811 EO	397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.882.22
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
812 EO	403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.496.72
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
813 EO	409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	919.14
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
814 EO	408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.702.27
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 07 funcionarios na vigilancia em saúde.		
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
815 EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.341.06
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
816 EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.931.96
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 08 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
817 EO	382 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.323.84
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
818 EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.779.21
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	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 14:02 FOLHA: 29 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

819	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.138.27
		Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
820	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.765.28
		Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 29 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
821	EO	380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	749.60
		Histórico: Foha pagamento restante fevereiro/2017 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
822	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
827	EO	375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.77
		Histórico: Contrato de rateio parcela 01/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
828	EO	376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.29
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
829	EO	374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.19
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
831	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
832	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	67.24
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
881	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	49.38
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
892	EG	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.038.72
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
893	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.118.91
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
949	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.138.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
950	EG	167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.056.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1050	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1092	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	125.83
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1093	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	40.41
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Basica fevereiro/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		261.951.74
824	EO 24/02/2017	49 020301.0412200212007.2007.33903699	10988-WILSON DA PAZ PEREIRA	1.000.00
		Histórico: Restituição referente ao pagamento de barraca no carnaval/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 30 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

872 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
873 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
874 EG		259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
875 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
876 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Milita		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
877 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%		
878 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.		
879 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
880 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
886 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	97.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
900 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	4.520.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de funcionarios em serviço durante a realização do Carnaval/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
901 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	1.300.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs em serviço de plantão durante o Carnaval/2017.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
903 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903942	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do sita oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
946 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
951 EO		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	466.70
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1006 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1007 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903960	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1008 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1009 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	5.400.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública durante o Carnaval/2017.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:02 FOLHA: 31 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1010 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	373	020901.1030104282048.2048.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	594.44
	Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo rejeitos e outros resíduos quaisquer para os PSFs (Saúde em Casa).			
1013 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	152	020402.1236102392019.2019.33903037	11308-RG PNEUS LTDA	1.650.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.			
1020 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	351	020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
1022 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.23
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
1024 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.			
1025 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	84.26
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
1029 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.866.96
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
1044 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	244.40
	Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.			
1045 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	94.52
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.			
1046 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	479.30
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.			
1061 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	207	020403.1339202472027.2027.33903699	2175-MARCELO CAETANO DE	582.00
	Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2017.			
1062 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	207	020403.1339202472027.2027.33903699	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização durante o Carnaval/2017.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:			32.312.80
977 EO 27/02/2017	270	020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.			
978 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	208	020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:			280.00
963 EO 28/02/2017	368	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.017.66
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
964 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	45.087.89
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
965 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	140	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.267.95
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:02 FOLHA: 32 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR

966 EO	140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	31.006.88
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manuteção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
967 EO	184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.190.52
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
	Total da Data.....:		159.570.90
	Total Geral.....:		1.448.883.01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.883.01