

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 1 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1494 EO	01/04/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	103.20
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Mirtes Bento Caetano, Kátia Couto, Lucia Gracia, Jobson Nardes e Vera Lucia da Silva para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1495 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	111.20
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Arnaldo Gonçalves Portugal, Lindsay Almeida e Jobson Nardes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1496 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	6126-DENISANGELA DA SILVA	1.200.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminario Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não Pode Esperar Mais dias 12 a 14 de abril de 2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1497 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901404	6177-MARIA RITA DA SILVA	1.200.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminario Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais dias 12 a 14 de abril de 2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1541 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	152.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1544 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	460.00
		Histórico: Confecção de 500 envelopes pardos timbrados 26x36cm destinados para os PSFs (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1584 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.050.00
		Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1585 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	200.00
		Histórico: Serviço de viagem Tombos/Alvorada para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1586 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	10891-DROGARIA AMARAL &	1.054.50
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para Doação (INVAM)		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
1588 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	188.15
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1589 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	422.14
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1590 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	121.72
		Histórico: Aquisição de pães destinados para os PFSs (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1591 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	49.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1592 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	773.23
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1595 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	30.20
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1607 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1608 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	11401-LEONARDO FERNANDES	750.00
		Histórico: Serviços de instalação e manutenção de ar condicionado nas unidades de saúde São Sebastião e Distrito de Catune.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1617 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1620	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1621	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1622	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	784.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1623	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	356.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1624	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	288.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1648	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903009	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	40.00
		Histórico: Aquisição de medicamento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1652	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	185.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1653	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	211.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1654	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	563.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1655	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1656	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	243.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1657	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	15.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1679	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	33.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1680	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	53.08
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1681	EG	402 021101.2781302242056.2056.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	35.21
		Histórico: Material fornecido para Quadra Poliesportiva Prof. José Aguiar Resende Linhares.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1688	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903944	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	150.00
		Histórico: Serviço realizado de som para as escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1697	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	61.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1703	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916	10819-JULIANA DE ALMEIDA	136.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				19.170.86

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1618 EO	02/04/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	29.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos do Fundo Municipal de Saude.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1619 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	379.26
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				409.01
1443 EO	04/04/2016	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 113/120.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1444 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	5319-JOAOQUIM EUFRASIO	100.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 03 de março a 03 de abril/2016.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
1456 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	8912-SECRETARIA DA RECEITA	1.005.00
		Histórico: Pagamento de taxas conforme DARF.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1505 EO		199 020501.0824404862029.2029.33901405	5639-RENAN OTONI	250.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente senteciado Luciano Barbosa encontra-se de alta do setor de Perícias e Diagnosticos após realização de xames de cessação de periculosidade.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1509 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	109.02
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1603 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	500.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
1604 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	360.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
1637 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	76.11
		Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1641 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	7.566.48
		Histórico: Servivo prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNAT.		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
1647 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903915	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	250.00
		Histórico: Serviço realizado em geladeira do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1677 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	24.10
		Histórico: Peças fornecida para Policia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1678 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	556.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1710 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	6.212.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1715 EO		193 020501.0824404861025.1025.44905220	8508-KM COMERCIO DE MOVEIS	1.446.00
		Histórico: Aquisição de 02 arquivos gavetas pandim cinza e 01 mesa reunião destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2056 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	86.66
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2077 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60
		Histórico: Tarifa cobrada na referente a extrato c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 4 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
Total da Data.....:				18.707.19	
1520 EO	05/04/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Rapahel de Souza Muniz ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde no hospital HTO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1524 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	380.40	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1525 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	835.18	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059, HMG7595,.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1526 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.745.52	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HMN9573, HLF0862, HLF8402, HLF7919, OQM8765, HLF8403, HLF8401, PVK8666.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1527 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.136.96	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, ORC8180, TR CATUNÉ.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1528 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	347.75	
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE, com recurso da Epdemiologia.			
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
1529 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.523.47	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF3766, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPZ5153, OQM8227, HLF6534, OPQ9010.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1530 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.654.62	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, RETRO, HLF3766, HMN5116, HMN2774, ORC8201.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1531 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	170.52	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1532 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.80	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIP8124			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1533 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	193.00	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1534 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	6.632.63	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de AGricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780. RETRO, AGRAL5754, PVC1882, ROÇADEIRA, TRATOR, PATROL.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1545 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	8398-RONALDO COUTINHO	1.970.76	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1547 EO		379 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitrraria .			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1548 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903901	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1549 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.30	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1550 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	128.15	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 5 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1551 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	69.51
		Histórico: Tarifa de agua no Caps I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1552 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1553 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1554 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	103.84
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1555 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	85.81
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1556 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.16
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1557 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	71.37
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1558 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.30
		Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1566 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	1762-ALEXANDRO LOPES	1.260.00
		Histórico: Pagamento restituição referente pagamento ITBI do imóvel situado a Av. Grilo, 1491 e cancelamento de transferencia do referido imóvel.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1598 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9579-ROSANIA OLIVEIRA COSTA	10.254.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1599 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.588.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1629 EO		139 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.953.36
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1630 EO		156 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.209.06
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1631 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.611.28
		Histórico: Folha pagamento rescis-Jao de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1633 EO		175 020403.1339202472027.2027.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.456.97
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1634 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO	899.98
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1639 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	13.857.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1640 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.158.00
		Histórico: Servivo prestado para Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1642 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	1.350.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 6 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1682 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	91.86
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1687 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	90.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1713 EO	125 020402.1236101881013.1013.44905299 9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	198.00
	Histórico: Aquisição de 01 liquidificador Philco power 750 destinado para a escola municipal Emilio Soares.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1817 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903035 5778-GIROFARMA	593.82
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1827 EO	345 020901.1030104282048.2048.33903024 2565-MARCIA TEIXEIRA DE	164.00
	Histórico: Aquisição de 4 m2 de vidro para manutenção e conservação do PSF bairro São Sebastiao (PMAQ).	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
	Total da Data.....:	73.322.46
1546 EO 06/04/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800 10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista (gravidez monitorada devido Toxoplasmose).	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1580 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	236.07
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
1581 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.040.96
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
1582 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.497.14
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
1583 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.293.75
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
1596 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.045.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.	
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
1597 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.479.93
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.	
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
1643 EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	527.76
	Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1661 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
1662 EO	164 020402.1236501902020.2020.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	255.02
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1663 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.40
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
1664 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
1665 EO	164 020402.1236501902020.2020.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.43
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1666 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1667 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.56
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1668 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1669 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imoel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como deposito de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1670 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.69
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1673 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.88
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1683 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	4.038.06
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1832 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1991 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	339.77
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1994 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	611.85
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....		45.945.53
1567 EO 07/04/2016		139 020402.1236102392019.2019.31900499	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	1.554.67
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1568 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	1.326.84
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1569 EO		139 020402.1236102392019.2019.31900499	10900-GABRIEL DE MORAES	948.45
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1570 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	5248-TATIANA DA SILVA TRIGO	184.34
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1571 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento de taxa para prorrogação contrato nº 1022335.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1572 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.811.28
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1573 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	6277-ANA PAULA RODRIGUES	1.378.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/Sp para tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1574 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	459.80
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 8 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1606 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.071.71
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1795 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903010	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	1.265.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete odontologico do PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2054 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.93
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.062.02
1575 EO 08/04/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	50.70
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Clara Xavier e Emilio Carvalho Verneck e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1576 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	270.31
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj, Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira, Sebastião Luz, Davi Lucca, renata Almeida, Kucia Cherigate, Marcio reis e Acompanhantes tratamento saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1577 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	2618-YOLANDA PINHEIRO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de arteriografia (aorta e femural) paciente Elio Carlos Pinheiro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1578 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1579 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901404	6195-MARCELO DA SILVA	1.000.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para solenidade de assinatura de convenios junto ao Governo de Minas / Secretaria de Esportes (palacio Tiradentes) acompanhado do funcionario Renan Otoni.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1628 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	8867-COMERCIO DE PNEUS	50.00
		Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento viatura da Policia Militar Placa HIK 3059.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1644 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	218.53
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Eidmar Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1649 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	262.35
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimentos de firmas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1675 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.195.68
		Histórico: Serviços prestados de exames raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1684 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	7.692.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1685 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	9.450.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1693 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	883.86
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1694 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	32.95
		Histórico: Material fornecido para Secretria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1695 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	219.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 9 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1696 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	520.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1705 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
		Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1709 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	3.461.61
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1711 EO		317 020701.2060100782042.2042.33903699	7588-PAULO ROBERTO TEIXEIRA	82.00
		Histórico: Confeção de arte final para selo de inspeção municipal Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1712 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	59.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1714 EO		384 020901.1030504292053.2053.33903624	9379-ANTONIA APARECIDA DE	165.00
		Histórico: Serviço de propagandas volantes para Secretaria Municipal de Saúde Combate a Dengue setor de vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1716 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	480.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1717 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	85.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaira Municipal de Assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1757 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1764 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	300.00
		Histórico: Confeção de 20 camisas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1765 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	38.70
		Histórico: Serviço de 258 copias xerograficas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1766 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	118.35
		Histórico: Serviço de 789 copias xerograficas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1767 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	53.70
		Histórico: Serviço de 358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1768 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	448.50
		Histórico: Serviço de 2990 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1769 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	42.60
		Histórico: Serviço de 284 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1770 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	101.85
		Histórico: Serviço de 679 copias xerograficas para Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1771 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	354.30
		Histórico: Serviço de 2362 copias xerograficas para a Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1772 EO		351 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	400.00
		Histórico: Aquisição de 02 cameras infravermelho VHD 1120B destinado para a Farmacia de Minas .		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2045 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.730.20
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 10 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2052 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.21
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2078 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.90
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2116 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	125.76
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2120 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	599.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		37.444.84
1632 EO 09/04/2016		127 020402.1236101882018.2018.31900499	6440-RENATA VASCONCELOS	1.619.31
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1635 EO		156 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.180.02
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		3.799.33
1610 EO 11/04/2016		338 020801.0412100212046.2046.33901404	6347-MARGARIDA ALVES DE	250.00
		Histórico: Diaria de viagem a Caeté/Mg para participar da 2ª Conferencia Estadual de Assistência Tecnica e Expansão Rural de Minas Gerais ATER Agroecologia e Alimentos Saudaveis de 13 a 15/04/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1611 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10899-MELIZE KAIZER PERUSSO	12.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1612 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	500.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1613 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	500.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1614 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	500.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1615 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	9003-MARIA FERNANDA TASSARA	330.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1616 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO	330.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1626 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.383.80
		Histórico: Pagamento tyarifa de reprogramação contrato 1008.134-78/2013 Programa Planejamento Urbano.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1658 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1659 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1660 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.50
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1671 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 11 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1672 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.36
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
1686 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	55.90
		Histórico: Serviço de encadernações e copias xerograficas para a Administração.		
1810 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	178.67
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
1811 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	332.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
1816 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	48.99
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
2118 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	40.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
2161 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	62.08
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.697.12
1625 EO 12/04/2016		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	2.343.43
		Histórico: Devolução saldo convenio 1147/2013 SEE/MG.		
1627 EG		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	65.627.00
		Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.		
1692 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	827.15
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF6534 pretencente a Secretaria de Saúde.		
1706 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903927	11363-ROSANGELA MARQUES	1.971.20
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG		
1707 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903927	11363-ROSANGELA MARQUES	985.60
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG		
1708 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903927	11363-ROSANGELA MARQUES	1.848.00
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG		
1726 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
1727 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	471.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
1728 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.17
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
1729 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	278.45
		Histórico: Genero alimenticio forecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
1730 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	103.49
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09 FOLHA: 12 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1731 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	352.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1732 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	52.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1733 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1734 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.70
		Histórico: Genero almenticio fornecido para o PSDF QUEBRA COPO com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1735 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	31.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1736 EG		377 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1737 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	165.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1738 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1739 EG		377 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1740 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	277.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1741 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para equipe em atividade de combate a denguem com recurso Ações Dengue		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1742 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1743 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.30
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1744 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	256.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1745 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1746 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.95
		Histórico: Genero alimentico fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1747 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com reurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1748 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1749 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 13 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1750 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	98.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1751 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	133.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune (PMAQ).		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1752 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1753 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1754 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Farmacia de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1755 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1756 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	456.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1762 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903037	11325-LF Empresarial LTDA	390.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1763 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	21.35
		Histórico: Serviço de certidão para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1773 EO		233 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	35.00
		Histórico: Serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1812 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	104.86
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1815 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	177.25
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1829 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	170.00
		Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2044 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.032.05
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2055 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	59.80
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
2159 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	69.09
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saude em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2185 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	60.60
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saude em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data....:		
				80.432.37
1650 EO 13/04/2016		348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

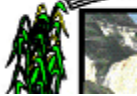
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 14 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1651 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1725 EG		152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1983 EO		242 020601.1545203252033.2033.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	67.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.461.25
1674 EO 14/04/2016		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	113.06
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1704 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	390.00
		Histórico: Confecção de blocos de controle medicamentos para os PSFs (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1775 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	306.31
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Prefeitura mês de abril/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1791 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903944	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	173.02
		Histórico: Serviço de fotos, cópias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1813 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.20
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1814 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	12.18
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2087 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2121 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	23.45
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2122 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	6.75
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2139 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903099	9673-Canedo Comércio e	350.00
		Histórico: Lubrificante fornecido para motos utilizadas no combate a dengue com recurso da Epidemiologia.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2160 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	48.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		1.435.52
1690 EO 15/04/2016		206 020501.0824404862029.2029.33904800	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	71.38
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1691 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11633-EDENIR PIRES FILHO	71.38
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1760 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.859.31
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1761 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	6.033.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 15 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1796 EO	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
	345 020901.1030104282048.2048.33903099	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.		120.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção e consevação do PSF Distrito de Catune.			
1831 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	345 020901.1030104282048.2048.33903099	5686-PAULO ROBERTO MARINHO		237.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune.			
1833 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	242 020601.1545203252033.2033.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		47.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
1834 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		150.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
1835 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	242 020601.1545203252033.2033.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		74.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
1836 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	315 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		69.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
1837 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		13.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
1838 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	132 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		357.50
	Histórico: Material fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação.			
1839 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		80.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
1840 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	315 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		41.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
1841 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		405.00
	Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.			
1842 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		45.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.			
1843 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		549.44
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
1844 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	161 020402.1236501902020.2020.33903024	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		336.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil carinhoso).			
1845 EO	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		25.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
1847 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	132 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		23.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.			
1848 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		14.80
	Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo			
1849 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	200 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		38.90
	Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.			
1850 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		78.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 16 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1851 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	47	020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	197.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
1852 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	201	020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	475.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.		
1853 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
	200	020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1854 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	132	020402.1236101882018.2018.33903024	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	157.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação da escola municipal Marieta G. Bravo.		
1855 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.60
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1856 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	132	020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	107.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação manutenção das escolas municipais.		
1857 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	132	020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Marieta G. Bravo.		
1858 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	161	020402.1236501902020.2020.33903024	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	517.40
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).		
1859 EG	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	527.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		13.886.29
1720 EO 16/04/2016	365	020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	39.71
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.		
1758 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	47.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
1759 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365	020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
1780 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	135	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	196.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
1916 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	365	020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	439.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
1917 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	164	020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	202.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.		
2036 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	385	020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	123.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância em saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		1.199.37
1698 EO 18/04/2016	84	020301.0515301662012.2012.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO	60.00
		Histórico: Diária de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.		
1700 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	347	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	11.08
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São sebastiao.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 17 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

1701 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
1702 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
1718 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	5534-CELIA REGINA E SILVA	160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica joelho direito.		
1719 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	5599-RONE DIONIZIO MONGARDE	60.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
1776 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	566.18
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar mês de abril/2016.		
1779 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
	Histórico: Serviços profissionais de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
1794 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	14.344.23
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
1830 EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 318 020701.2060100782042.2042.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	400.00
	Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:		15.780.31
1721 EO 19/04/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.66
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.		
1722 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903999	8647-CONSELHO REGIONAL DE	25.00
	Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade tecnica envio de documentos .		
1723 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no conselho tutelar.		
1724 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	389.51
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde João Batista frederico, Jesus ferreira, Jaine Mello, Ramon de Jesus, Celia Aparecida Silva, Carlos Eduar		
1792 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	362.40
	Histórico: Serviço de Copias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia social.		
1793 EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 1ª medição		
1805 EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 105295.		
1806 EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 105295.		
1823 EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 318 020701.2060100782042.2042.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	39.75
	Histórico: Serviço de 265 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1824 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 347 020901.1030104282048.2048.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	78.00
	Histórico: Serviço de 520 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 18 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1825 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	210.60
		Histórico: Serviço de 1404 copias xerograficas para a Administração.		
1826 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	130.50
		Histórico: Serviço de 200 copias xerograficas e 67 plastificações para a Policia Militar.		
1985 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903099	11325-LF Empresarial LTDA	390.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUF3780.		
1992 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	59.26
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
2115 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	32.17
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		6.156.97
1774 EO 20/04/2016		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	320.88
		Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.		
1777 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 367 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.		
1778 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	7557-EIDIMAR SOARES DE	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento oncologico.		
2037 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	537.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
2038 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
2039 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	209.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2046 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	635.99
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
2048 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.211.58
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
2049 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.537.00
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
2079 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
2092 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	118.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		14.702.39
1807 EO 22/04/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.		
1820 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	113.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09 FOLHA: 19 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1828	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	87.71
		Histórico: Serviço de certidões destinadas para o Gabinete.		
1910	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	77.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salário Educação.		
1911	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	51.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação		
1912	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	245.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
1913	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	232.20
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
1914	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	25.80
		Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão e Colegi Pingo de Luz com Salario Educação		
1915	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	38.70
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.		
2088	EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	252.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
2089	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	184.40
		Histórico: COnta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
2091	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	74.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
2176	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 297 020601.2678205342040.2040.33903916	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	500.00
		Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de estradas vicinais.		
2208	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	171.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		2.071.78
2018	EO 24/04/2016	135 020402.1236101882018.2018.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.600.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.		
2019	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
2033	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		8.497.50
1781	EO 25/04/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
1782	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.		
1783	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/17.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1784 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/17.		
1785 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 197 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.		
1786 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: olha pagamento abril/2016 coselheiro tutelar.		
1787 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.		
1788 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.		
1789 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.		
1790 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.		
1797 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 46 020301.0412200212007.2007.33901405	5639-RENAN OTONI	44.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.		
1798 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 46 020301.0412200212007.2007.33901405	5639-RENAN OTONI	172.41
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Viçosa/Mg, Ponte Nova/Mg, Muriae/Mg e Riode Janeiro/Rj a serviço da Administração.		
1799 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 360 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	31.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
1800 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	113.50
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Thereza Gonçalves, Lara Pizano e Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.		
1801 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	62.21
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.		
1802 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	7383-GERUZA DA SILVA CARMO	62.52
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.		
1803 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	29.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
1804 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	180.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente menor Micaely Braz e acompanhante para tratamento de saúde.		
1808 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO	40.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
1809 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11638-IZABELA GERONIMO	65.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.		
1819 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 405 021101.2781302242056.2056.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	74.37
		Histórico: Pagamento de ART nº 14201600000003091534 (Projeto de Quadra Poliesportiva do Jardim da Saudade).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 21 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1909 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903905	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1921 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	118.51
		Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de abril/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1990 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	177.94
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1996 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	777.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2016 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	319.60
		Histórico: Serviços de publicação em joranal prestado para o setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2144 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	125.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2145 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	200.00
		Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2146 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	190.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2147 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	240.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2149 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	3.60
		Histórico: Material fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2175 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	1.100.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				18.141.81
1818 EO 26/04/2016		230 020601.1545105752032.2032.33901405	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	30.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1821 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1822 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.42
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de abril/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1860 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1861 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	43.11
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Franciso Isidoro Pereira mês de abril/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1862 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	77.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1863 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.96
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o VAPS I mês de abril/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 22 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1864	EO	139 020402.1236102392019.2019.31900499	10802-JORGE CATARINO SIMAO	351.99
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios retroativos.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1865	EG	379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1866	EG	318 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1867	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1868	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1869	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1870	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1871	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1893	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1894	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1895	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1896	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1897	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra Copos com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1898	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1899	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1900	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1901	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1902	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado parao CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1903	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado parao a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 23 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1904 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1905 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Seretaria de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1906 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1907 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1908 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1918 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	195.14
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I mês de abril/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1919 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	37.69
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica mês de abril/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1920 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	131.63
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1986 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	163.71
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1987 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1988 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2020 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.661.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282, HMN2759, PATROL, HMM2767, ORC8201, HMM2774. com recurso CIDE.		
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
2021 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.619.47
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, PATROL, RETRO, AGRALE .		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2022 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	400.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiolica para veiculo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2023 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.406.40
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PAC1882, PUF3780, PATROL, AGRALE5754, RETRO, AGRALE .		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2024 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.241.81
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765, HLF0862, HLF7919, HLF0862.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2025 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	848.60
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2026 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.843.19
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 24 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2027 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	444.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2028 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	527.58
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183, PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2029 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.157.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa OPZ5153, OPQ9010, PVS7866, HLF6534, OQM8227, HLF6533, HLF7352, OQM8227, PVS74202,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2030 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.415.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153,OPQ9010, e GERADOR DE ENERGIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2031 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.303.53
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595, GTM9661, HMG8075.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2032 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.141.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, ORC8180, TR CATUNÉ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2050 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.52
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2065 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	693.42
		Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2137 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	192.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2157 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	298.57
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		38.867.93
1872 EO 27/04/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.240.66
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1873 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1874 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.071.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1875 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.482.76
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1876 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.217.33
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
1877 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.920.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1878 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.293.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1879 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09 FOLHA: 25 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1880 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 370 020901.1030204322051.2051.31901104 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na Saúde Materno infantil.		
1881 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.204.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
1882 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.542.84
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
1883 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 354 020901.1030204282050.2050.31900499 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.745.69
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
1884 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 354 020901.1030204282050.2050.31900499 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.659.94
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios no CAPS I.		
1885 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.445.10
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no CAPS I.		
1886 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 353 020901.1030204282050.2050.31900302 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Pensionista.		
1887 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 355 020901.1030204282050.2050.31901104 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.548.35
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
1888 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 355 020901.1030204282050.2050.31901109 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
1889 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 376 020901.1030404302052.2052.31901104 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.572.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
1890 EO		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 376 020901.1030404302052.2052.31901105 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
1891 EO		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 354 020901.1030204282050.2050.31900499 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.400.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
1892 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.657.89
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
1923 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 385 020901.1030504292053.2053.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de abril/2016.		
1924 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de abril/2016.		
1925 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de abril/2016.		
1926 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		73.23
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de abril/2016.		
1927 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Quebra Copo mês de abril/2016.		
1928 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100 5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de abril/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 26 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1978 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009 11106-FARMACON LTDA.		993.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.		
1979 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5770-DISK MED PÁDUA		1.382.10
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.		
1980 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903035 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA		253.25
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
1981 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA		777.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
1984 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 256 020601.1545203272035.2035.33903099 5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -		24.16
		Histórico: Material fornecido para manutenção da iluminação da Praça 27 Janeiro.		
1989 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 200 020501.0824404862029.2029.33903007 2222-ANTONIO CITELI		47.40
		Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo		
1993 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 204 020501.0824404862029.2029.33903944 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA		51.00
		Histórico: Serviço de foto 30x40 e fotos 3x4 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2012 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 204 020501.0824404862029.2029.33903905 7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -		1.625.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
2081 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 204 020501.0824404862029.2029.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.		
2082 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 204 020501.0824404862029.2029.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A		59.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X.		
2117 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 87 020301.0618101772014.2014.33304100 5606-CLEZIO FIALHO COELHO		19.80
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		254.559.08
1922 EO 28/04/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800 7635-MARIA APARECIDA		100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		100.00
1929 EO 29/04/2016		116 020401.1236501902020.2020.31901104 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.520.34
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
1930 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 115 020401.1236501902020.2020.31900499 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.462.33
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
1931 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 100 020401.1236101882018.2018.31901104 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		87.707.94
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
1932 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 99 020401.1236101882018.2018.31900401 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		45.919.18
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
1933 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 99 020401.1236101882018.2018.31900499 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.485.10
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
1934 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 126 020402.1236101882018.2018.31900102 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Inativo.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 27 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1935 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	100	020401.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.184.15
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 23 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
1936 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	108	020401.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.576.02
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no transporte escolar.			
1937 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	176	020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na difusão cultural.			
1938 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	108	020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.000.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no transporte escolar.			
1939 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	116	020401.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
1940 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	197	020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia social.			
1941 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	302	020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.			
1942 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.			
1943 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	19	020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no Gabinete.			
1944 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 Prefeito Municipal.			
1945 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 Vice Prefeito.			
1946 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.527.05
	Histórico: Folha pgamento abril/2016 13 funcionarios nos serviços administrativos.			
1947 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.680.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios nos serviços administrativos.			
1948 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.			
1949 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	337	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.			
1950 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no departamento pessoal.			
1951 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na junta do serviço militar.			
1952 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de turismo e esporte.			
1953 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	389	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de turismo.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 28 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1954 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de esportes.			
1955 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.060.01
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios na contabilidade.			
1956 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios da contabilidade.			
1957 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de fazenda.			
1958 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 inativos.			
1959 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 08 pensionistas.			
1960 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.895.71
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na secretaria municipal de obras.			
1961 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de obras.			
1962 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.258.38
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 15 funcionarios na secretaria municipal de obras.			
1963 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.400.67
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na secretaria municipal de obras.			
1964 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de obras.			
1965 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.322.92
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na limpeza publica.			
1966 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.347.52
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 14 funcionarios na limpeza publica.			
1967 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.288.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no serviço funerário.			
1968 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.355.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.			
1969 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de agricultura.			
1970 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.857.68
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.			
1971 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.			
1972 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.009.38
		Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 29 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

1973 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	294	020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.266.17
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.			
1974 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	197	020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.			
1975 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.064.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.			
1976 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.			
1977 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	367	020901.1030204282050.2050.33904800	8977-GILSON ELENO GOMES DE	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico paciente Valquiria Cardoso dos Santos.			
1982 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	486.30
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.			
1995 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	821.45
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender paciente carente de recurso			
1997 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	230	020601.1545105752032.2032.33901405	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	19.55
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Obras.			
1999 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	288.20
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.			
2000 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	90.00
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.			
2001 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	206	020501.0824404862029.2029.33904800	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	100.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 distrito de Catunê par auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.			
2003 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
	206	020501.0824404862029.2029.33904800	292-LEONEL DIAS DE MORAES	200.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.			
2006 EG	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
	87	020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.			
2007 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS.			
2008 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.			
2009 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	134	020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.			
2010 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de Dependencia da Prefeitura.			
2011 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Deposito de Medicamentos da Secretaria de Saúde.			
2013 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	49	020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 30 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2014 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	364	020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné			
2015 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	233	020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.			
2017 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	49	020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura.			
2040 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	132	020402.1236101882018.2018.33903099	10090-INFOLAR COMERCIAL LTDA	68.00
	Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.			
2043 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2047 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.222.63
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
2051 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.34
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.			
2053 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.65
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
2057 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	240	020601.1545203252033.2033.31900499	10701-TARCISIO FERNANDO DO	2.302.66
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
2059 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	317	020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.			
2060 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2061 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2062 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2063 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	690.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora da oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2066 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.			
2067 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.			
2068 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	216	020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2069 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	22	020101.0412200202003.2003.33903015	10680-CENIR AGOSTINHA	180.00
	Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem funeral do ex vice prefeito e Presidente da câmara Laerte Campos Hosken.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 31 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2070 EO	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	660.00
Histórico: Aquisição de 12 bujões de gás destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2071 EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	645.00
Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olívia Quintão e Pingo de Luz.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2080 EO	325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2083 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	106.08
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2084 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	177.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2085 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	449.53
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2086 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	631.70
Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2103 EO	342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.225.51
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2104 EO	89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	44.506.40
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios da Prefeitura.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2105 EO	129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.387.51
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do setor de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2106 EO	129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.894.65
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2107 EO	158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.922.10
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2108 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2119 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	51.08
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2138 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	21.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.			
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2177 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.000.00
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2184 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	637.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2196 EO	394 021101.2369503632055.2055.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	850.00
Histórico: Serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Água Santa de Minas.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2234 EO	22 020101.0412200202003.2003.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinadas para o Gabinete.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 32 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data....:				648.666.19
58 EX	05/04/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2016.				
Total da Data....:				57.866.09
59 EX	27/04/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.815.15
Histórico: Salário Família abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
60 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.				
61 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.229.34
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
62 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
63 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.343.56
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
Total da Data....:				11.862.71
64 EX	29/04/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.554.33
Histórico: Salário Família abril/2016 funcionarios da Prefeitura.				
65 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	18.165.25
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.				
66 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.571.72
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.				
67 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	240.63
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.				
68 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
69 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	212.91
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.				
70 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	413.07
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
71 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.				
72 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.521.67
Histórico: Contribuição INSS funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
73 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.967.89
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios da Prefeitura.				
74 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.289.45
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios no setor de educação.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:09

FOLHA: 33

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
75 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.406.88
		Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
76 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.320.24
		Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
Total da Data.....:				88.081.04
Total Geral.....:				1.491.326.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.333.517.12
TOTAL DE OP's:				157.809.84