

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 1 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2090	EO 01/05/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	303.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2199	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	87.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2200	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903944	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	211.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2201	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	521.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2202	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	212.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2203	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	256.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2204	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	269.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2209	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.53
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2210	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2211	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	134.63
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2212	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	885.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2213	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	300.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.673.38
2004	EO 02/05/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7427-ANA PAULA DOS REIS	70.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2005	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Urologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2034	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	804.17
		Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona o CAPS I .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2035	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	841.72
		Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2041	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	206.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2042	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	129.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 2 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2128 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.677.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação;			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2129 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.728.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2130 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.552.24
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.			
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
2131 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	184.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2132 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	349.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2133 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	136.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.			
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
2134 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.686.93
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2135 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.082.07
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.			
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
2136 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.118.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2140 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	329.00
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação (INVAM).			
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
2141 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	45.08
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2142 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	339.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2143 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2148 EO	132 020402.1236101882018.2018.33903099	7811-GUERRA E MANTOVANELI	300.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2171 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.584.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2172 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.734.77
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2206 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	16.77
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
	1.00.00	Recursos Ordinários	
2207 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	380.88
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
	1.00.00	Recursos Ordinários	
2225 EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.762.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB			
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2237	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	550.00
		Histórico: Viagem Tombos/Mg /Vila Carfanaú a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2252	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	112.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para s Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2338	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	29.33
		Histórico: Conta telefonica parelhos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2383	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	240.00
		Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2725	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	71.91
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2726	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	13.77
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		34.727.43
2002	EO 03/05/2016	206 020501.0824404862029.2029.33904800	5319-JOAOQUIM EUFRASIO	100.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato, 83 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 03/04 a 03/05/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2064	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	31.96
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2124	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	112.62
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2156	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	287.45
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2186	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.700.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2187	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.755.00
		Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2191	EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	13.566.95
		Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2192	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.370.00
		Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2597	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		
2609	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60
		Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2716	EO	257 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: Tarifa cobra na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		24.017.64
2058	EO 04/05/2016	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.321.44
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 4 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2123 EG	365 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	700.00
	Histórico: Seguro de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculode placa PVS4202.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2125 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903905	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	5.995.51
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2188 EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.412.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2193 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2223 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	6.997.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursso Salário Educação.		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2227 EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	9579-ROSANIA OLIVEIRA COSTA	9.277.70
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursso FUNDEB.		
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2233 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.053.27
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.		
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
2236 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	310.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	Total da Data....:		41.217.24
2072 EO 05/05/2016	100 020401.1236101882018.2018.31901101	6587-TEREZINHA DAS G S FERREI	983.73
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2073 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	200.81
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2074 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.706.18
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2075 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.397.20
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2076 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 mês de maio/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2093 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.83
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de maio/016.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2094 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maês de maio/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2095 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2096 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.03
	Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde depósito de medicamentos maio/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2097 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.10
	Histórico: Tarifa de agua no PSAF bairro Niteroi maio/2016.		
	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: 5 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2098 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2099 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	379.40
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Crche Municipal maio/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2100 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.09
		Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal olivia quintão maio/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2101 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	76.93
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2102 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2126 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Educação Infantil com recurso Salrio Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2127 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	828.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salrio Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2154 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00
		Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/04/2016 a 05/05/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2162 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.708.75
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO, PATROL, AGRAL, ROÇADEIRA, AGRALLE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2163 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.768.55
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF7919, HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7355 com recurso Sálario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2164 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.329.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, Pá Carregadeira, ORC8201.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2165 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	663.82
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, com recurso CIDE.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2166 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	147.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2167 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.062.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, OQM8227, HLF7352, PVS7866, HLF7355.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2168 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	918.22
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2169 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	106.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2170 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	275.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2205 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.300.68
		Histórico: Prestação de serviço postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 6 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2235 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903963	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	80.00
		Histórico: Serviço de hospedagem destinada para a Secretaria municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				48.383.80
2173 EO 06/05/2016		204 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2174 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2228 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	708.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2229 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	245.84
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2230 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2231 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2313 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	47.94
		Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2596 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.43
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2720 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.92
		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.....:		
				1.746.67
2109 EO 09/05/2016		348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2110 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2111 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11662-ITALOEMA CARVALHO DA	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Obstetrico Morfológica.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2112 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11663-GISA RIBEIRO SOARES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico Morfológica.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2113 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2114 EO		314 020701.2060100782042.2042.33901404	7393-VANDERLI PEREIRA	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Leopoldina/Mg acompanhado de motorista e três produtores rurais do municipio de Tombos para participarem dia do campo Fazenda do BASA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2189 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	463.20
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
2224 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.643.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 7 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2226 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	2.950.89
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
2232 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	31.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
2238 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	600.00
		Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
2417 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	187.21
		Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saude em Casa		
2729 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 377 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	83.34
		Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		15.189.52
2150 EO 10/05/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11664-JOSE GRALDO FILHO	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfológica paciente Carolina Lourenço Bernardo.		
2151 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.		
2152 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.74
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.		
2153 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.26
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.		
2178 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	136.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Braz Cassiano, Arnaldo Portugal, David Cherigate, Lucas Lazarone e acompanhantes para tratamento de saúde.		
2179 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	101.20
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/MG e Itaperuna/RJ conduzindo pacientes Maria Isa valentin, Aline Maura, Aparecida Moreira Silva, João pedro Laurindo e Leonardo Murucci, para tratamento de saude.		
2180 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	223.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Ronaldo Lazarone, José Davi, Lindasy Almeida, Thereza Gonaçalves, Rone Dionizio, Nilda Barros, Maria aparecida Cassiano tratamen. saúde.		
2220 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903037	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	539.31
		Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria de Saúde.		
2221 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	17.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
2247 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	130.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
2250 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	126.15
		Histórico: Serviço de 841 copias xerograficas para a secretaria municipal de educação.		
2251 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	166.20
		Histórico: Serviço de 1108 copias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 8 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2253 EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	11675-I A PIMENTEL - DIREÇÃO	350.00
	Histórico: Serviço realizado na viatura placa HIK 3059 da Polícia Militar.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2254 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	110.00
	Histórico: Material adquirido para p Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2296 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.549.41
	Histórico: Serviço prestados de exames de raio X.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2298 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	750.77
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF8403 pertencente a Secretaria de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2327 EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	157.15
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2328 EG	204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2329 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	180.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação (Recurso INVAM).		
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
2517 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903915	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	900.00
	Histórico: Manutenção em equipamentos do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2587 EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.889.55
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2588 EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.288.02
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2589 EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.537.96
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2594 EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.96
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2598 EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.051.35
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2610 EO	325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c-7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:			32.111.58
2155 EO 11/05/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	100.00
	Histórico: Diaria de viagem a Mirai para conduzir o paciente Fernando Trigo cirurgia de catarata.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2181 EG	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.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2182 EO	240 020601.1545203252033.2033.31900499	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	1.624.09
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2183 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	428.00
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a 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: 9 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2214 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		
2215 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	332.09
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2218 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		
2222 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	10.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2248 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	141.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2272 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	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%		
2277 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	382.35
		Histórico: Serviço de 2549 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2289 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.194.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2290 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	320.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2291 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.134.96
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Scoial para fornecidmento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2295 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2299 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	89.40
		Histórico: Material fornecido para CRECHE.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2314 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		
2335 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903999	2558-MARIA APARECIDA V V	4.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2414 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	59.12
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Scoial para fornecidmento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2669 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		85.440.08
2194 EO 12/05/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.129.36
		Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel utilizado pela Prefeitura para atender a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2195 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	11629-FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	176.00
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 10 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2197	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	62.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lucia Garcia e Tereza Gonçalves + acompanhantes para tratamento de saúde no Hospital universitario.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2198	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	230.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes David Cherigate, Lucas Lazarone, Raphael Muniz + acompanhantes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2216	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.48
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2217	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2353	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	130.00
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para as Escolas Mnicipais com recurso Salario Educação.				
1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
2355	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.50
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2356	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.10
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
2357	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's para esterilização de material hospitalar com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2358	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2359	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2360	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2361	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	93.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2362	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	23.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS;				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
2363	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
2364	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	128.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em reuniões com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2365	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niterois.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2366	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	223.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
2367	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 11 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2368 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	134.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
2369 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2370 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	110.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2373 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.15
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2374 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.25
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2375 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2376 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
2377 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	372.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2378 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.20
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2379 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	134.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2381 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.80
	Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2389 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.15
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2390 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.33
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2416 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	658.61
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação .		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2558 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	91.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2722 EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	62.89
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
2723 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	84.71
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2727 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	162.12
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2728 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	151.17
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 12 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

		Total da Data.....:	5.638.77
2219 EO	13/05/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	253.05
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel tuilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de maio/2016.			
1.00.00 Recursos Ordinários			
2249 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022 5606-CLEZIO FIALHO COELHO	16.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2257 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104 6177-MARIA RITA DA SILVA	1.215.00
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias e abono pecuniario.			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2260 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099 10090-INFOLAR COMERCIAL LTDA	68.00
Histórico: Material adquirido para manutenção da Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2261 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903699 8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2262 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099 11391-JANE APARECIDA LEITE	43.75
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2263 EO		351 020901.1030204281050.1050.44905299 9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	89.00
Histórico: Aquisição de 01 ferro eletrico a vapor destinado para o PSF bairro Quebra Copo.			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
2265 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	155.35
Histórico: Conta de energia eletrica no imvovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2016.			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2270 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903999 5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2271 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099 11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	684.65
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2273 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099 10848-DANILO APARECIDO	153.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
1.00.00 Recursos Ordinários			
2274 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099 10848-DANILO APARECIDO	162.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
1.00.00 Recursos Ordinários			
2275 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999 2006-EMPRESA DE TRANSP.	100.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho prestado para o CAPS I.			
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
2276 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903999 2006-EMPRESA DE TRANSP.	250.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho alunos das escolas municipais.			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2278 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.67
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE			
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
2279 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	130.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação.			
1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
2280 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
1.00.00 Recursos Ordinários			
2281 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 13 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2282 EG	47	020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2283 EG	242	020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2284 EG	315	020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2285 EG	391	021101.2369503632055.2055.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2286 EG	391	021101.2369503632055.2055.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	166.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2287 EG	132	020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2288 EG	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	878.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2292 EO	200	020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2293 EO	161	020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Olívia Quintão.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2294 EO	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2297 EG	145	020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.083.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.				
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2310 EO	365	020901.1030204282050.2050.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	70.00
Histórico: Confecção de faixa 3,00 m x 70cm em impressão digital para o CAPS I.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2311 EO	347	020901.1030104282048.2048.33903915	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	540.00
Histórico: Serviço de instalação de cantas de ultrassom com jato de bicarbonato, conserto de suporte com valvula de sugador desentupimento e regulagem de seringa triplice para os PSFs Quebra, São Sebastião, Niterói, D. catune.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2312 EO	345	020901.1030104282048.2048.33903010	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	1.265.00
Histórico: Material odontologico adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2315 EG	132	020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	218.52
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2316 EG	315	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.648.92
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RTRO, AGRALE, PATROL, ROÇADEIRA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2317 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.777.34
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2318 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.646.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS 8666, OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2319 EG	383	020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	203.04
Histórico: Combustivel fornecido para Epidemiologia para veiculos de placa OPF9963, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09	
			FOLHA: 14	
			Período	
			01/05/2016	
			até	
			31/05/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

combate a dengue.

2320 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	141 020402.1236102392019.2019.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.714.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF8401, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF7919, OQM8765, PVK8666 com recurso Salário Educação.				
2321 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	87 020301.0618101772014.2014.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE	718.45
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HMG7595.				
2322 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	86 020301.0618101742013.2013.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.80
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM 9661.				
2323 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	200 020501.0824404862029.2029.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	176.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD				
2324 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	242 020601.1545203252033.2033.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.544.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.				
2325 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	295 020601.2678205342040.2040.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	830.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMN5116, HLF0282 com recurso CIDE.				
2343 EO	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	204 020501.0824404862029.2029.33903958 11049-TR TURISMO LTDA - ME	1.000.00
Histórico: Viagem a Guaçu/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
2656 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	132 020402.1236101882018.2018.33903099 5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	530.01
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data....:				24.068.42
2560 EG 14/05/2016	347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA		138.81
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
Total da Data....:				138.81
2239 EO 16/05/2016	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 114/120.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2240 EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/04.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2241 EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/04.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2242 EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/04.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2243 EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/04.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2244 EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/04.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2245 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOVER GRACIANO		134.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo paciente Ana Paula Gonçalves, Luciana Oliveira, Rone Dionisio, Maria José P. Nery para 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: 15 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2246 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	182.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente menor Gustavo Bianchini e acompanhante para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2255 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-PODER JUDICIÁRIO DO	660.00
		Histórico: Pagamento taxa honorarios de sucumbenciais processo nº 0016035-71.2014.8.13.0692.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2256 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11581-WELLINGTON DIAS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2264 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5180-VERA LUCIA DA SILVA	1.100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angioplastia da arteria renal paciente Maria Manoela de Jesus.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2308 EO		296 020601.2678205342040.2040.33903699	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	2.585.00
		Histórico: Prestação de serviço de capina e limpeza nas laterias do perimetro Tombos/Serra dos Quintinos/Sete Voltas e Chave de Santa Rosa.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2309 EO		379 020901.1030404302052.2052.33903965	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	124.50
		Histórico: Serviço de 83 copias digitais para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2332 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.588.28
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Raphael Muniz, Airton da Silva, Wilson Cabral, Douglas Silva, Alan Gomes, Jocelino Perucio, Luciana Perucio, Rita de Cassia, Angela N		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2333 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	69.55
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2334 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	843.54
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perucio, Jussara Madeo, Eidmar Almeida, Geraldo Daperio, Dejjane Conveição Almeida, Marta Proba, Ana Paula Gonçalves.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2339 EO		134 020402.1236101882018.2018.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	105.00
		Histórico: Serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2340 EO		134 020402.1236101882018.2018.33903699	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	128.00
		Histórico: Aluguel de malhas e tecidos para ornamentação palco festividades das escolas municipais pelo aniversário da cidade de Tombos.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2341 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	169.00
		Histórico: Confecção de faixas para comemoração do aniversario de criação da cidade de Tombos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2342 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2382 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	1.650.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2488 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	3.487.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2661 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	267.00
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2673 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	616.98
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2719 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	24.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 16 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2735 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903010	11669-Dental Maria	3.144.64
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2736 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	5.027.59
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		24.805.12
2258 EO 17/05/2016		240 020601.1545203252033.2033.31900499	10647-RENATO JOSE LOURO DA	2.400.44
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2259 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	5617-SILVIO PACHECO	2.406.31
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2268 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2305 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Projovem.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2307 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar maio/216.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2336 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2337 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	182.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2344 EO		214 020502.0824304832030.2030.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	145.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2345 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.00
		Histórico: Manutenção de impressora do Conselho tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2354 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2499 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1.944.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2500 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	4.920.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Airon Rodrigues, Angela Nardes, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Angelica Perucio, MARIa Edna Amado, Julio Vic		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2503 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	546.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Laureci Chemp, Maria Edna Amado.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2505 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	860.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airon da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MARIA Edna,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2506 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	357.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2539 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	125.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 17 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2540 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	195.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
2541 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância em Saúde.		
2542 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
2543 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	405.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
2615 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	2.922.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.		
2645 EO		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 394 021101.2369503632055.2055.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	80.00
		Histórico: Confecção de 01 faixa 4m x 70cm em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.		
2646 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 021101.2369503632055.2055.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	500.00
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.		
2721 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	30.27
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2802 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	4.187.75
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.		
2804 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	90.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Pedro Flávio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		23.500.44
2266 EO 18/05/2016		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	427.28
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.		
2267 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11682-ALINE GONÇALVES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde avaliação sobre sequela em Belo Horizonte/Mg paciente recém nascido prematuro Matheus Gonçalves de Moaris.		
2269 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	368.23
		Histórico: Folha pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
2300 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	28.90
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
2301 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	180.03
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino para tratamento de saúde no Hospital das Clínicas.		
2302 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	1091-AILSON TEODORO MEIRA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica e exame de angiografia de aorta abdominal para realização de cirurgia de aneurisma de artéria ilíaca comum direita.		
2303 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11683-LUIZ ANTONIO DA SILVA	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S.G. Pelvica com medida do resíduo pós miccional.		
2304 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11583-DOUGLAS GOMES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento 2ª parcela cesariana de risco sua esposa Adriana Maria Costa Silva Siqueira.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	FOLHA: 18
			POR DATA	Período
			ORDENADO POR EMPENHO	01/05/2016
				até
				31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2326 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	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. 2ª medição				
2330 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 nº 105468.				
2331 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
	258	020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105468.				
2352 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
	231	020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	146.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
2384 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	204	020501.0824404862029.2029.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	65.00
Histórico: Serviço de plastificação e encadernação de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
2385 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	25	020101.0412200202003.2003.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	30.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para o Gabinete.				
2386 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365	020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	143.75
Histórico: Serviço de plastificação, Encadernação e copias xerográficas para o CAPS I.				
2387 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	50	020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	24.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para a Administração.				
2388 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	87	020301.0618101772014.2014.33304100	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	12.00
Histórico: Serviço de plastificação de documentos para a Policia Militar.				
2419 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.275.91
Histórico: Medicamento fornecido para Paciente carente de recurso.				
2495 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	345	020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.391.50
Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.				
2496 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	345	020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	1.485.60
Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.				
2497 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	345	020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.417.20
Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.				
2501 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	361	020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	972.10
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.				
2502 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.218.70
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
2507 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	116.10
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.				
2530 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361	020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	183.60
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Luciana Perucio				
2627 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	72.60
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				18.244.22

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 19 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2306 EO	19/05/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2415 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	350.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em CASA		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2418 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	368.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2670 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.54
		Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2704 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	123.47
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2709 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	449.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2710 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2711 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	236.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				1.659.01
2490 EO	20/05/2016	242 020601.1545203252033.2033.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	282.90
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2493 EO		134 020402.1236101882018.2018.33903699	10038-MURILO PERUCCO	117.00
		Histórico: Prestação de serviço de locução do desfile das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2508 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	7811-GUERRA E MANTOVANELI	158.00
		Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2509 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2510 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903968	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2511 EO		391 021101.2369503632055.2055.33903099	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	86.00
		Histórico: Materiais adquiridos para homenagem ao aniversario da cidade de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2563 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903999	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	420.00
		Histórico: Confecção de 42 camisas de malha para as escolas municipais.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2590 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	509.89
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2595 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.56
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2611 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.937.96

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 20 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2705 EO	22/05/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2706 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2707 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	259.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2708 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	163.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				597.91
2346 EO	23/05/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2347 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2348 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2349 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2350 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2351 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2371 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	5639-RENAN OTONI	162.89
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2372 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	47.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Lara Aparecida Pizano e Jairo de Oliveira da Silva para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2393 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.320.90
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2394 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.914.61
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 27 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
2395 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.496.48
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2396 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.277.07
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
2397 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.961.33
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2398 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		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: 21	
			Período	
			01/05/2016	
			até	
			31/05/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2399 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2400 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.239.09
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2401 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.921.42
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2402 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.466.89
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2403 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.140.84
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 07 funcionarios namanutenção sistema de saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2404 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2405 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2406 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2407 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.686.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
2408 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.340.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 33 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2409 EO		343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.482.76
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2410 EO		344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2411 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.881.13
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2412 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.572.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2480 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde maio/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2481 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.96
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2482 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2483 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	112.19
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares maio/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2484 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.45
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2016.		
		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: 22 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2489 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	520.02
		Histórico: Prestação de serviço de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2491 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.100.24
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2529 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	29.30
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2544 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	4.247.20
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Elizabeth Almeida, Maria Edna Amado, Juscelino Louro, Allan Gomes, Julia Vicente, Zilto Mateus, Lucine Silva, Josiane Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2568 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.95
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2626 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.159.00
		Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2628 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	763.50
		Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2667 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para grupo do tabagisto no PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2668 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para café de grupo de idosos na praça com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
Total da Data....:				277.882.14
2391 EO 24/05/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11687-MARGARIDA MARIA PIZANO	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2392 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	101.70
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Ana Paula Gonçalves, José Davi, Ramon de Jesus Leandro e Jobson Narde e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2413 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	324.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Olanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2420 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7427-ANA PAULA DOS REIS	65.00
		Histórico: Ajuda de custo par pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2421 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2422 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em fogo selvagem paciente menor Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2423 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11689-CLAUDIMARI DOS SANTOS	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de crâneo paciente Adriano Pacheco Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2475 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.82
		Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2476 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 23 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2477	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2478	EO	182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2479	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.59
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2485	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	71.82
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal maio/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2492	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		NFE 201600000002620		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2494	EO	250 020601.1545203262034.2034.33903099	7858-MG ALUMÍNIO IND. & COM.	250.00
		Histórico: Aquisição de 01 placa para a Capela Morutaria do Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2504	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	178.11
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2512	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	330.00
		Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2513	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	165.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Pingo e Luz e Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2514	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	240.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2515	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2516	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2641	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2642	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2657	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		8.157.85
2424	EO 25/05/2016	197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2425	EO	302 020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2426	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 24 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2427	EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2428	EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2429	EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Vice Prefeito.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2430	EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.857.53
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2431	EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.800.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 05 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2432	EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2433	EO	337	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2434	EO	57	020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2435	EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
			Histórico: Folha pagamento 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2436	EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte .		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2437	EO	389	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2438	EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2439	EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.060.01
			Histórico: Folha pagamento maio/201606 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2440	EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2441	EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2442	EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 Inativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2443	EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 Pensionistas.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2444	EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.895.71
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2445	EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
			Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09	
			FOLHA: 25	
			Período	
			01/05/2016	
			até	
			31/05/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2446 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.000.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2447 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.391.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2448 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folh apagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2449 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.498.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 20 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2450 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.346.18
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 14 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2451 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2452 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.437.33
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2453 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.289.77
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2454 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2455 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.403.68
		Histórico: Folha pagamento maio/201607 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2456 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2457 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.909.38
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2458 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.690.43
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2459 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2460 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2461 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.971.49
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2462 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.643.66
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2463 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	44.575.97
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2464 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.152.56
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:09 FOLHA: 26 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2465	EO	359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.500.00
		Histórico: Parte pagamento subvenção exercicio de 2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2466	EO	197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2467	EO	196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.064.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2468	EO	196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2469	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
2470	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.202.18
		Histórico: Folha pagamento maio/201624 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
2471	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	821.33
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
2472	EO	140 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.214.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2473	EO	157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2474	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2486	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	183.11
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I maio/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2487	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	125.24
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2658	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	578.32
		Histórico: Material fornecido para agentes de edemias com recurso da Ações dengue.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2691	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	746.70
		Histórico: MAterial fornecido para manutençãodas escolas municipais.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data....:		
				450.328.91
2518	EO 26/05/2016	383 020901.1030504292053.2053.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	180.00
		Histórico: Aquisição de blocos de controle de vacinação antirrabica.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data....:		
				180.00
2498	EG 27/05/2016	204 020501.0824404862029.2029.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2532	EO	167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	890.16
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar esnino infantil.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2534	EO	145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	840.58
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2535	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	600.30
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2536	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	229.99
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2537	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	132.00
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2538	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	52.81
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2561	EO	49 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.396.00
		Histórico: Prestação de serviço de entrega de carnes do IPTU/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2562	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903958	9231-ROGE LOSQUE PINTO	1.883.50
		Histórico: Viagem a Itlva para buscar calcario a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2592	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	47.55
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				7.697.89
2644	EO 28/05/2016	201 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Iracema das Graças Silva pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		Total da Data.....:		
				400.00
2519	EO 30/05/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	7383-GERUZA DA SILVA CARMO	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião da GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2520	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	61.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2521	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	35.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2522	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10716-ELISA DA CUNHA ROCHA	35.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reuniao na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2523	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	130.30
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Nilda Barros, Richard Cardozo e acompanhnate para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2528	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903099	10839-TOTAL TRATORES DO	1.482.96
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Caterpillar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2559	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	466.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Helia Ferraz Couto, Luciana Perucio, Jucelino Perucio, Lucine Carmo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2564	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	512.20
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
2565	EG	225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	4.943.38
		Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2566	EO	235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	57.39
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 28 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2567 EO	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	51.90
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.		
2591 EO	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.032.36
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
2612 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
2649 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.150.00
	Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.		
2650 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
	Histórico: Viagem Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
2651 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 233 020601.1545105752032.2032.33903620	6447-MARIA DE LOURDES	790.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do setor de obras em serviço no Distrito de Catune.		
2659 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	196.77
	Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
2660 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	247.34
	Histórico: Medicamento fornecido para gestante carente de recurso Daiane Bianchini.		
2665 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	138.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
2666 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
2695 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 216 020502.0824304832030.2030.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	690.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal.		
2696 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 de ginastica olimpica solo menias e meninos de 06 a 12 anos.		
2697 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço cono oficineira de informatica.		
2698 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
2699 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.		
2700 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.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	Total da Data.....:		24.468.33
2524 EO 31/05/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	201.30
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante tratamento de saúde Fogo Selvagem.		
2525 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	7760-FLÁVIO FERREIRA	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 29 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2526 EO	206	020501.0824404862029.2029.33904800	292-LEONEL DIAS DE MORAES	200.00
Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.				
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2545 EO	342	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.004.97
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2546 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	44.055.74
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2547 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	10.787.46
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2548 EO	129	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.239.80
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2549 EO	158	020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.258.11
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2577 EO	206	020501.0824404862029.2029.33904800	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	100.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catune para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.				
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2583 EO	206	020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00
Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos referente ao periodo de 05/05/2016 a 05/06/2016.				
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2593 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2606 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	474.35
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2607 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	367.68
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2608 EO	80	020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	720.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2616 EG	87	020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.197.68
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059,HMG7595,HIK3059,.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2617 EG	383	020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	277.60
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiolica para veiculo de placa OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2618 EG	86	020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	113.72
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2619 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.203.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PVS7866, OQM8227, PVS4202, OPZ5153, HLF7352, OPZ5153.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2620 EG	361	020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.387.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153, HLF7352, PVS7866, PVS4202, OQM8227, OPQ9010.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2621 EG	315	020701.2060100782042.2042.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.499.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETROESCAVADEIRA, PATROL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2622 EG	132	020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	161.59
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 30 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2623 EG	242	020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.001.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HMG6705, HLF0282, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2624 EG	200	020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	208.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2625 EG	141	020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.309.25
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8401, OQM8765, HLF6695, PVK8666, HLF8403.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2629 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do Telecentro.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2630 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento d Centro de Fisioterapia no Catuné.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2631 EG	233	020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do Almoxarifado da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2632 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Serviços Administrativos da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2633 EG	87	020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Policia Militar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2634 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2635 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2636 EG	134	020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2637 EG	364	020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Deposito de Medicamento da Secretaria de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2638 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Fins de Dependencia da Prefeitura Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2639 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	79.88
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2640 EG	135	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	345.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2643 EO	365	020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2647 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2648 EO	49	020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 31 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2652 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	181.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2653 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	80.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2654 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	170.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2655 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	35.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2663 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2664 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	300.00
		Histórico: Viagem Pontilhao/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2672 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.39
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2683 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2690 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	76.11
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2692 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2718 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.53
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2724 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	79.87
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2842 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	42.25
		Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 18.891-3.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2843 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	118.30
		Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 19.073-X.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		189.857.62
77 EX 16/05/2016		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2016.		
		Total da Data....:		57.866.09
78 EX 23/05/2016		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.539.92
		Histórico: Salário Familia maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
79 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Renan otoni.		
80 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.333.09
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:09 FOLHA: 32 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

81 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.		
82 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.		
		Total da Data.....:		
				11.079.08
83 EX 25/05/2016		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.554.48
		Histórico: Salário Família maio/2016 funcionarios da Prefeitura.		
84 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.632.17
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.		
85 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.571.72
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.		
86 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	240.63
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
87 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	409.61
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
88 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
89 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	212.91
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.		
90 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		
				29.038.52
91 EX 31/05/2016		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.302.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
92 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.145.30
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.		
93 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.078.78
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.		
94 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.183.03
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
95 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.058.37
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		
				62.767.49
		Total Geral.....:		
				1.508.821.92
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		
				1.348.070.74
		TOTAL DE OP's:		
				160.751.18