

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 1 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2527	EO 01/06/2016	80 020301.0412900332011.2011.33903999	9768-SECRETARIA DE ESTADO	563.90
		Histórico: Restituição convenio nº 0084/13 Aditivo 0109/14 - Transporte Escolar - SEE-MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2533	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903999	9771-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento tarifa relativa a custos de publicação no DOU.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2671	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	292.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2675	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2676	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2677	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2678	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2679	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2680	EG	377 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2681	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2682	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2687	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	10.238.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2688	EO	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.807.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2703	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	319.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2739	EO	252 020601.1545203262034.2034.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para inauguração da capela mortuaria no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2750	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903024	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	750.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2766	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	252.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2767	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	231.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2768	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	553.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2769	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	196.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2770	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	321.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2772	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	147.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2773	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2774	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2775	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	795.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2776	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	266.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2794	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	732.20
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2805	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	818.66
		Histórico: Serviço de publicação prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2815	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	118.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2892	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	497.50
		Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		23.182.81
2550	EO 02/06/2016	196 020501.0824404862029.2029.31900499	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	2.790.31
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2551	EO	293 020601.2678205342040.2040.31900499	6807-FRANCISCO PEREIRA DA	1.624.09
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2552	EO	156 020402.1236501902020.2020.31900499	8756-REBEKA BIZARRO SILVA.	909.32
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2553	EO	127 020402.1236101882018.2018.31900499	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	727.65
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2554	EO	156 020402.1236501902020.2020.31900499	11017-KAROLINE APARECIDA	1.520.44
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2555	EO	139 020402.1236102392019.2019.31900499	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	811.55
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2556	EO	127 020402.1236101882018.2018.31900499	10752-LUIZ PAULO MARTINS	1.290.67
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 3 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2557	EO	156 020402.1236501902020.2020.31900499	9142-DANIELA APARECIDA DE	488.89
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2662	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	19.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2674	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	420.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2689	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.000.00
		Histórico: Serviço pde transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
2701	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	31.87
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2702	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	382.79
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2732	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.479.93
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2740	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	65.65
		Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2771	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	22.85
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2801	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	828.24
		Histórico: Medicamento ofnecido para Secretaria de Saúde atender paciente carente de recurso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2872	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	678.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3225	EO	257 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
Total da Data.....:				20.096.95
2569	EG 03/06/2016	225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	7.000.00
		Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2570	EO	235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	81.29
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA LTda ref. a NF nº 21.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2571	EO	235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	81.27
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda ref. a NF nº 21.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2572	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de remoção dente 3º molar esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2573	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.000.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2614	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	15.68
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10		
		FOLHA: 4		
		Período		
		01/06/2016		
		até		
		30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2684 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	77.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2685 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	206.40
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2686 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	51.60
Histórico: Merenda Escolar fornecido para Creche com recurso Salari Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2717 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.052.51
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2737 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.055.73
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	
2738 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.866.09
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2754 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.470.54
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	
2755 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.905.86
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2756 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.721.86
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2800 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	340.84
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2803 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	
2806 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	251.85
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2807 EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	141.45
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	
2808 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	166.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2809 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.325.74
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2823 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	10.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2824 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	3.797.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2860 EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.191.98
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE			
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
2861 EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.563.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 5 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2866 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 345 020901.1030104282048.2048.33903035 5778-GIROFARMA		3.213.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.		
3134 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 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		
		Total da Data.....:		50.980.25
2574 EO 06/06/2016		241 020601.1545203252033.2033.31901104 6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 115/120.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2575 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000 5922-CONSÓRCIO		566.80
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2576 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000 5922-CONSÓRCIO		1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2578 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499 8789-RAMON ROMERO MILLER		505.42
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2579 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499 6394-RUBENS ISMAEL DE		505.42
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2580 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499 8790-ROSANA FERREIRA DA		505.42
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2581 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499 9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.97
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2582 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499 10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.97
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2584 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700 7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.455.55
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2585 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999 9771-CAIXA ECONÔMICA		435.44
		Histórico: Pagamento referente a reprogramação co Contrato nº 1022335-29/2014 SICONV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2586 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499 9492-ISIS MARIA BRAGA DE		1.589.61
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais. (Enfermeiro do CAPS I).		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2599 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405 9595-SEBASTIAO MORAES		60.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo os pacientes Maria Lucia Duayer, Francisca paulina e acompanhantes para cirurgia de catarata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2600 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800 11702-FRANKLIN CESAR		100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler paciente Karla Vieira Miquilito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2601 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800 11213-EVA DAS GRAÇAS		250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Eco Doppler do Sistema Nervoso Superficial Profundo paciente Juscelino Louro Perusso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2602 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405 11613-LEANDRO MARTINS		24.93
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ervalha/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2603 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405 10266-LEVERSOUVER GRACIANO		169.40
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lara Aparecida Pizano, Ronaldo Lazarone, David Almeida, Celia Aparecida Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 6 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2604 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405 1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	360.89
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Emily Vitoria, Vaquiria Freitas, Rapahel Muniz e acompanhantes para tratamento de saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2693 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação junho/2016.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2712 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202.92
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
2713 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	176.18
Histórico: Serviço de ligação provisoria.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
2714 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.711.65
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
2715 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.857.13
Histórico: Consumo de energia em lougradouros publicos.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
2730 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.993.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2744 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903915 5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	660.00
Histórico: Serviço de manutenção em monitor cardiaco do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2745 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903915 5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	790.00
Histórico: Serviço de manutenção de ventilador pulmonar do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2751 EO	394 021101.2369503632055.2055.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	37.50
Histórico: Serviço de 250copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo.		
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2752 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903965 1983-CARLOS ROBERTO SOARES	100.05
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2759 EG	231 020601.1545105752032.2032.33903099 2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	260.22
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2778 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.96
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês junho/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2779 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2782 EO	164 020402.1236501902020.2020.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	468.47
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de junho/2016.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2783 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2786 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.		
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2787 EO	164 020402.1236501902020.2020.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.55
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês junho/2016.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2788 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 7 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR
VR EMPENHO			

2789 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 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 junho/2016.		
2790 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.		
2791 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.49
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.		
2862 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 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.		
2863 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 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.		
2864 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 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.		
3133 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.02
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		
				54.128.05
2613 EO 07/06/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.		
2731 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.045.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.		
2747 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.158.72
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, Pá carregadeira.		
2748 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	402.91
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595,HMH3430.		
2749 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	107.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.		
2753 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	378.10
		Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação.		
2760 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	234.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918.		
2761 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	848.30
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, Motopoda.		
2762 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.989.64
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, OPZ5153, PVS7866, HLF7352, HLF6534, PVS7866, PVS4202, OPQ9010.		
2763 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	197.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Epidemiologia para veiculos de placa OPF9902, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso ações a dengue.		
2764 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	720.09
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 8 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

	1.00.00 Recursos Ordinários	
2765 EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	750.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de de Educação para veiculo de placa HLF8402, HLF7919, HLF7355, HLF0862.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2810 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916 11197-LUIS FERNANDO LOPES	750.00
	Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2811 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	
2825 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	155.10
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Maria Edna Amado.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2826 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903002 9673-Canedo Comércio e	1.816.14
	Histórico: Lubrificantes fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2827 EG	295 020601.2678205342040.2040.33903002 9673-Canedo Comércio e	1.999.14
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.	
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
2828 EG	242 020601.1545203252033.2033.33903099 9673-Canedo Comércio e	1.434.14
	Histórico: Lubrificantes fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2829 EO	345 020901.1030104282048.2048.33903099 9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	800.00
	Histórico: Aquisição de blocos de receitas para os PSFs (Saúde em Casa)	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2830 EO	244 020601.1545203252033.2033.33903961 2510-AFRANIO BRUM VARGAS	1.300.00
	Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catunê/Tombos/Mg.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2841 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.021.63
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
2865 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.555.64
	Histórico: MEDicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem Judicial Raphael Muniz, Edna Amado, Julio Vicente, Rosilene Moreira, Sebastião Daplerio, Aírto Rodrigues, Wilson Cabral.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2867 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	2.140.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Laureci Chemp, Diego do Carmo, Carla Couto, Heitor, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Rita de Cas	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2868 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	2.308.15
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Cleuza Goncalves, Heitor Ferreira, Alan Gomes, Pedro Henrique Barbosa.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2869 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	270.00
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2871 EG	362 020901.1030204282050.2050.33903201 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	644.61
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Creudson da Silva, Jose Henrique Pinto.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2916 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
3014 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099 5856-JUMPER REMANUFATURA	117.86
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3016 EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	82.86
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 9 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3028 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	229.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3081 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	202.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3082 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	569.02
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAria Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3191 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	29.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Josiana Ferreira, Carla Couto, Laureci Chemp		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3309 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	350.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Pedro Falvio, Juclino Perucio, Luciana Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				27.951.90
2605 EO 08/06/2016		293 020601.2678205342040.2040.31900499	9926-THIAGO PIRES GOMES	2.261.91
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2694 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	373.67
		Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2734 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		
2746 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	7.365.60
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Seecretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação.		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
2757 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	136.96
		Histórico: Material fornecido para manutenção das Escolas Municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2758 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	120.26
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2781 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	128.90
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês junho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2879 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
		Histórico: Confecção de faixa para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3020 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	113.48
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3117 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	540.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				17.141.29
2835 EG 09/06/2016		352 020901.1030204281051.1051.44905227	11691-DINAUTO LTDA	65.000.00
		Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG		
		1.92.00 Alienação de Bens		
2899 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	204.05
		Histórico: Prestação de serviço de autenticações para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3019 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	69.37
		Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	26 dez 2016 14:10 FOLHA: 10 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3123 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	194.45	
		Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		65.467.87	
2777 EO	10/06/2016	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.08	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de junho/2016.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2780 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Farmacia de Minas mês junho/2016.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2784 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês junho/2016.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2785 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.87	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês junho/2016.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2798 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903037	9747-RG PNEUS LTDA	669.00	
		Histórico: Aquisição de 01 pneu destinado para retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2812 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	240.79	
		Histórico: Aquisição de tecido destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2813 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	30.00	
		Histórico: Aquisição de tecido destinado para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2873 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	32.90	
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2875 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00	
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2876 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00	
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2877 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2895 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	250.00	
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2896 EO		391 021101.2369503632055.2055.33903099	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	300.00	
		Histórico: Aquisição de 25 camisas silkada branca destinada para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2897 EO		163 020402.1236501902020.2020.33903699	11716-GEOVANE DA SILVA	400.00	
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização no Pre escolar Municipal Pingo de Luz Distrito de Catuné.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3017 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	52.35	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3124 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.337.72	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3131 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.11	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			FOLHA: 11	
			Período	
			01/06/2016	
			até	
			30/06/2016	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3219 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....:		
				7.021.15
2742 EG 13/06/2016		225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	100.000.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DA RUA SÃO SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MORAES- TOMBOS-MG, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e se		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
2743 EG		225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	1.000.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DA RUA SÃO SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MORAES- TOMBOS-MG, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e se		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2792 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	20.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2793 EO		84 020301.0515301662012.2012.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviçoda Junta Municipal de Serviço Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2795 EO		259 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	891.44
		Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
2796 EO		260 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	2.048.36
		Histórico: Pagamento 04 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
2797 EO		255 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	100.00
		Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
2799 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para remoção de seus bens materiais objetos.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
2821 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2845 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903999	7858-MG ALUMÍNIO IND. & COM.	800.00
		Histórico: Confecção de placa indicativa de obra no municipio de Tombos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2870 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.646.06
		Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Sebastião Dalperio, Rosilene Moreita, Wilson Cabral, Zilto Matheus, Josiana Ferreira, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heito Ferreira,		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2885 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	665.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2887 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	182.70
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
2889 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	761.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2917 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	144.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				111.038.96
2814 EO 14/06/2016		359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.500.00
		Histórico: Parte pagamento subvenção social exercício de 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 14:10 FOLHA: 12 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2816 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	122.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes José Edésio, Richard Cardozo e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2817 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	132.24
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Davide Almeida e Célia Silva Oliveira e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2818 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9402-CELINA CLARA DE LANES	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico ureterolitotripsia endoscopia a laser.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2819 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11687-MARGARIDA MARIA PIZANO	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cardiografia na paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2820 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%		
2822 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	761.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2846 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	180.00
		Histórico: Confeção de 50 blocos de boletim de emergencia destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2874 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	254.16
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2898 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	89.70
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3018 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	190.95
		Histórico: Material de limpeza fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3021 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	74.54
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3135 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.060.38
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		72.717.87
2831 EO 15/06/2016		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	156.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2833 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	278.15
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2834 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173.84
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela secretaria municipal de administração junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2839 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	118.10
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mes de junho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2840 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho tutelar mês de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2881 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	604.81
		Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 13 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2884 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	81.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2886 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	3.392.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2893 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	12.301.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
2894 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.431.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
2944 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do centro Educacional Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2945 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2974 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	129.67
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3147 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	394.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3148 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3208 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	855.37
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Creche.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3312 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903915	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	881.00
		Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontologicos dos PSFs. (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		22.177.21
2836 EO 16/06/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8983-GABRIELA MARIA DOS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2837 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz lessa a Bauru/Sp realizar cirurgia .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2838 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	96.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2844 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2848 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	907.00
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2921 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	115.00
		Histórico: Medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3110 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.171.80
		Histórico: MAterial fornecido para Escolas Municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 14 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3149 EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.08
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3154 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	397.28
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
3155 EO	80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
3156 EO	204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	238.98
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
3158 EG	278 020601.1751204491040.1040.44905102	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	59.900.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3159 EO	284 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	628.96
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.		
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3160 EO	284 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	733.78
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.		
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
	Total da Data....:		66.004.23
2880 EG 17/06/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.800.34
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2882 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	36.79
	Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Marcos Couto..		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2883 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	490.68
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2890 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. nfe1579		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2891 EG	257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 3ª medição		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2900 EO	258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105657.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2901 EO	258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105657.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2918 EO	317 020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas áreas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2919 EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	350.00
	Histórico: Prestação de serviço de entretenimento durante a comemoração dia mundial contra o trabalho infantil.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2920 EO	256 020601.1545203272035.2035.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	300.50
	Histórico: Material adquirido para manutenção da Iluminação Pública Municipal.		
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2922 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.137.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 15 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2952 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2953 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2954 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2955 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2959 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	79.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3111 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	911.50
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção da limpeza das Escolas Municipais.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3120 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	250.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3121 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	450.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HNG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3194 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.146.00
		Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data.....:		
				31.911.74
2847 EO 20/06/2016		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	437.31
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de junho/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2849 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8783-CLAUDIA LUCILENE	70.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2850 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11725-JOVELINA MARIA REIS	144.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte aquisição de óculos para paciente menor Maria Eduarda Reis Lopes da Silva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2851 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	8906-MARCIA LUCIA DE SOUZA	715.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2858 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	1.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2903 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.38
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de junho/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2904 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de junho/2016		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2910 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês junho/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2948 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	354.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 16 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3015	EG	256 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	236.85
		Histórico: Matêril fornecido para Secretaria de Desemvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso COSIP		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3023	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	864.40
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3024	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	550.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3109	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	104.48
		Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3116	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço realizado em frezer horizontal da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3125	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.777.75
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3127	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.329.05
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3128	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.577.23
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3153	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	69.24
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3157	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	144.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3197	EO	391 021101.2369503632055.2055.33903099	11737-CARLOS ALEXANDRE	865.00
		Histórico: Aquisição de mudas de plantas destinadas para a Secretaria Municipal de Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3220	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		
3260	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	140.00
		Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3261	EO	214 020502.0824304832030.2030.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	750.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				20.343.01
2852	EO 21/06/2016	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 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2853	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2854	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2855	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 17 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2856 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2857 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2859 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2878 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	451.60
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2888 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	602.12
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2906 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	243.02
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de junho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2908 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2911 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Peloão da Policia mllitar mês de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2912 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo mês de junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2946 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	524.00
		Histórico: Apresentação de show musical em praça pública no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2949 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	485.54
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2950 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	34.85
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2956 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903037	11481-Tractorbel Equipamentos	1.270.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2957 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903916	11481-Tractorbel Equipamentos	1.590.00
		Histórico: Serviço realizado na Pá carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3011 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	261.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3012 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	229.21
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3013 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	58.93
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3022 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	820.34
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355 pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3080 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	307.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 18 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3084 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	78.60
		Histórico: Material de expediente fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3085 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	726.15
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3088 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	59.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3089 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	150.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3112 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	34.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3113 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	578.66
		Histórico: Material de expediente fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3150 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	186.52
		Histórico: Conta de energia eletrica mês de junho/2016 no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3151 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45.18
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica mês de junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3152 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.16
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		15.256.59
2902 EO 22/06/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.38
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I. mês de junho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2905 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2907 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no SIAT mês de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2909 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.40
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) m-es de junho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2914 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	312.85
		Histórico: Genero alimenticio forecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3067 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	317.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para Vigilancia Epdemiologica veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, COM RECURSO AÇÕES DENGUE.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3068 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.440.87
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153, HLF6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3069 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	885.93
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3070 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.081.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,ORC8201, PÁ CARREGADEIRA.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 19 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3071 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	93.46
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa GTM9661.		
3072 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	609.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.		
3073 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	569.56
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.		
3074 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.864.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.HLF8401, HLF7919, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765.		
3075 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	515.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180 com recurso CIDE.		
3076 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	493.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.		
3077 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 315 020701.2060100782042.2042.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.613.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,AGRALE.		
3078 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.978.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153.		
3083 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 145 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	184.56
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino fundamental com recurso Salário Educação.		
3118 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 347 020901.1030104282048.2048.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	140.00
		Histórico: Serço de propagandas volante para o Fundo Municipal de Saúde.		
3308 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.821.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		20.057.19
2913 EO 23/06/2016		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.063.39
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Magno Jocomel da Silva e Marielcia Fernandes Carvalho.		
2923 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	110.00
		Histórico: Diaria de viagens a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS dias 27 e 28/06/2016.		
2951 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	54.89
		Histórico: Medicamento fornecido par paciente carente de recurso Arthur Souza.		
2962 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903999	8647-CONSELHO REGIONAL DE	25.00
		Histórico: Pagamento responsabilidade tecnica Pronto Socorro Municipal.		
3090 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.160.81
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para praça São Sebastião.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.414.09
2924 EO 24/06/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.393.33
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 27 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10 FOLHA: 20 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2925 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2926 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.739.55
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2927 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.977.98
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2928 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.287.47
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
2929 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.920.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2930 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.646.04
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção do NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2931 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2932 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2933 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.531.89
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2934 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.923.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2935 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2936 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.284.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2937 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.553.65
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 34 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2938 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.548.46
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2939 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2940 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2941 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.052.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2942 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.659.94
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2943 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 21 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3087	EO	134 020402.1236101882018.2018.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI	54.00
		Histórico: Aluguel de mesas para reunião nas escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3091	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	195.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3115	EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	10008-CLEIDIANO CARVALHO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de locução de inauguração das academias populares em praças públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3119	EO	256 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	1.488.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras manutenção da Iluminação Praça São Sebastião.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3238	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	479.60
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3310	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	780.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3311	EO	351 020901.1030204281050.1050.44905220	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.590.00
		Histórico: Aquisição de 01 armario com gavetas de aluminio com acrilico destinado ao PSF do Distrito de Catune (PMAQ).		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
		Total da Data.....:		260.962.76
3114	EG 25/06/2016	351 020901.1030204281050.1050.44905299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	690.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		690.00
2958	EO 27/06/2016	314 020701.2060100782042.2042.33901404	7393-VANDERLI PEREIRA	150.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2960	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	725.37
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj, Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2961	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	5717-LUZIA DA SILVA SANTOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3029	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	239.92
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8401. parc 03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3030	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8402. parc 03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3031	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8403. parc 03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3032	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	239.93
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8401. pac 02		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3033	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8402. parc 02		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3034	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8403.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10 FOLHA: 22 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

parc 02

3035 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	240.15
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8401.					
3036 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8402.					
parc 01					
3037 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	250.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8403.					
parc 01					
3038 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares.					
3039 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso bolsa familia.					
3040 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	318 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.					
3041 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde.					
3042 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.					
3043 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Vigilancia Sanitária.					
3044 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação.					
3045 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.					
3046 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.					
3047 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.					
3048 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2.					
3050 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.					
3051 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné.					
3052 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro.					
	1.00.00	Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 23 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3053 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3054 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3058 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3059 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3060 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3061 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3062 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3063 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3064 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3065 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3066 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3079 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	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	
3086 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	337.95
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3129 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	47.56
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3145 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	69.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3181 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	151.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3182 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	156.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
3184 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	93.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3190 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	109.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 24 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3195 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	110.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3196 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas para a escola municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3202 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	377.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3259 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				10.068.13
2963 EO 28/06/2016		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.500.09
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2964 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.643.88
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2965 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.743.11
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2966 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.121.55
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2967 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2968 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2969 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.636.39
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2970 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.243.43
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2971 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2972 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.483.43
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2973 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2975 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2976 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2977 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.504.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 25 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2978 EO	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2979 EO	302	020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.532.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de meio ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2980 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2981 EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na assessoria juridica.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2982 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2983 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2984 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.759.69
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 14 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2985 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.813.33
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2986 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2987 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2988 EO	57	020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2989 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2990 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Eventos Esporte e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2991 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.981.88
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2992 EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2993 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.060.01
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2994 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2995 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2996 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10	
			FOLHA: 26	
			Período	
			01/06/2016	
			até	
			30/06/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2997 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2998 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2999 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.869.43
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3000 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.430.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3001 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3002 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.966.24
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3003 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.194.73
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3004 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3005 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3006 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.337.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3007 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3008 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.051.68
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3009 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3010 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.925.44
		Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3055 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	258.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3056 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	51.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3057 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	77.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3100 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.625.83
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3101 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	759.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 27 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3102 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	942.57
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3103 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		
3104 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%		
3105 EG		225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	6.501.24
		Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3106 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	68.26
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3107 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	75.48
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3108 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	66.94
		Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para veiculo de placa HIP3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3186 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	128.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3187 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	335.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3189 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	217.05
		Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3193 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.67
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3203 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11727-SUPERMERCADO	1.069.35
		Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3241 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.150.12
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
3242 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.172.61
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3243 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.945.37
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3255 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	45.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhos		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
		Total da Data....:		483.947.49
3025 EO 29/06/2016		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando do Vice Prefeito e Secretario de Governo para assinatura de convenios e buscar veículo doado ao municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3096 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	10953-PEDRO FRANCISCO	411.07
		Histórico: Restituição pagamento IPTU/2016 imovel alugado para a Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 28 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3140	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	491.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3183	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	37.50
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3198	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	275.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3199	EO	234 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	224.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3200	EO	234 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	90.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 2767 da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3201	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.00
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3230	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	886.20
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veículo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3240	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	3.106.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3271	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	303.72
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da praça São Sebastião .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				7.373.09
3026	EO 30/06/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	9109-TEREZA CRISTINA DE	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocárdica esforço e repouso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3027	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3049	EO	359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.000.00
		Histórico: Pagamento parte subvenção social exercício de 2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3092	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	324.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Lucas Gindre Lazaroni.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3093	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	180.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Raphael Souza Muinz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3094	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	67.70
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Luiz Antonio Silva e acompanhante após alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3095	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	112.80
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Gabriela Aleixo, Lidsay Almeida, Célia Silva e Richard Cardoso para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3097	EO	206 020501.0824404862029.2029.33904800	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	100.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catuné para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3098	EO	206 020501.0824404862029.2029.33904800	292-LEONEL DIAS DE MORAES	200.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 29 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3122	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11742-LUIZA HELENA SOTERO	60.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Mamária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3126	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.829.92
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3130	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		
3132	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.22
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3138	EO	128 020402.1236101882018.2018.31901104	6059-MARIA DA CONCEICAO	1.753.15
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3141	EG	305 020701.1854104562041.2041.33903999	11281-Centro Brasileiro para	30.000.00
		Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3171	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3172	EG	233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3173	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3174	EG	364 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3175	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3176	EG	364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3177	EG	364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3178	EG	134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3179	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3180	EG	364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito de medicamento da Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3192	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.041.46
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3204	EG	351 020901.1030204281050.1050.44905299	11328-Jaqueline Dias Emerick	5.145.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3205	EG	351 020901.1030204281050.1050.44905299	11328-Jaqueline Dias Emerick	1.200.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 30 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3206 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	351 020901.1030204281050.1050.44905299 11328-Jaqueline Dias Emerick	180.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
3207 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	351 020901.1030204281050.1050.44905299 11328-Jaqueline Dias Emerick	305.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
3209 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	365 020901.1030204282050.2050.33903961 11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	572.36
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
3214 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	342 020901.1027204922047.2047.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	56.991.77
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
3215 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	89 020301.0927104922015.2015.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	45.131.99
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.		
3216 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	129 020402.1236101882018.2018.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	10.769.03
		Histórico: Contribuição INSS Mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.		
3217 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	129 020402.1236101882018.2018.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	29.565.21
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
3218 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	158 020402.1236501902020.2020.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	15.406.91
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
3221 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	325 020701.2060601112044.2044.33304100 5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
3222 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.601.41
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.		
3224 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2371-ITAU UNIBANCO S/A	698.00
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento impostos c/c- 272-8.		
3226 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	80 020301.0412900332011.2011.33903964 5820-CAIXA ECONÔMICA	693.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimento de impostos.		
3232 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	66.00
		Histórico: tarifa cobrada na c/c/ 19062-4.		
3234 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	132 020402.1236101882018.2018.33903099 5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	2.058.59
		Histórico: Material fornecido para manutenção das Escola Emílio Soares.		
3235 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145 020402.1236104272023.2023.33903007 7459-COOP.DE PROD. DA	3.099.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
3236 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	167 020402.1236501902025.2025.33903007 7459-COOP.DE PROD. DA	1.875.38
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
3237 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	361 020901.1030204282050.2050.33903009 10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	3.525.60
		Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.		
3239 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	256 020601.1545203272035.2035.33903099 5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	638.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutnção da iluminação publica na Praça São Sebastião com recurso COSIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 31 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3246 EO		317 020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3247 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	11738-PEDRO HENRIQUE	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de apresentação de show musical em praça publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3248 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação serviço para orientar crianças de 06 a 12 anos a pratica de ginastica olimpica solo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3249 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		
3250 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividade esportivas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3251 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3252 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
		Histórico: Prestação serviço para atividades de capoeira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3253 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3254 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		
3257 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3258 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	120.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3313 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.250.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				251.085.85
96 EX 09/06/2016	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.		
Total da Data.....:				57.866.09
97 EX 24/06/2016	1	2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.918.83
		Histórico: Salário Família junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
98 EX	52	1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.		
99 EX	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.		
100 EX	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.517.24
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.		
101 EX	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10 FOLHA: 32 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:				9.642.14
102 EX	28/06/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.022.95
Histórico: Salário família junho/2016 funcionarios da Prefeitura.				
103 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.749.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.				
104 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.171.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.				
105 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	249.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza				
106 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	409.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
107 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
108 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	212.91
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.				
109 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
110 EX		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	237.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.				
Total da Data.....:				29.471.55
112 EX	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.469.08
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
113 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.551.76
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.				
114 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	3.994.65
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.				
115 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.300.81
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
116 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.541.95
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				63.858.25
Total Geral.....:				1.802.856.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.642.018.48
TOTAL DE OP's:				160.838.03