

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3136	EO 01/07/2016	43 020301.0412200212007.2007.31900499	9166-GERSON CARVALHO	450.00
		Histórico: Folha pagamento serviço extraordinário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3137	EO	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	288.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3244	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	345.00
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3245	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	585.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3256	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	750.00
		Histórico: Serviço de sonorização nas escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3262	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	160.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3263	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	495.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3264	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11305-A MURILAR LTDA	165.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3265	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	165.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3266	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	440.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3267	EO	47 020301.0412200212007.2007.33903004	11305-A MURILAR LTDA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3268	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903004	11305-A MURILAR LTDA	110.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3269	EO	315 020701.2060100782042.2042.33903004	11305-A MURILAR LTDA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sec. M. de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3272	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	25.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3363	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		NFE 201600000003106		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3364	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
		Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3365	EO	234 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3366	EO	393 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	350.00
		Histórico: Aluguel de palco em evento realizado no Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3367	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	207.00
		Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3372 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	11561-Bruno Guilherme Cescon		1.745.00
		Histórico: Prestação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catuné.		
3373 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS		6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
3395 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
3396 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		119.56
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
3397 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		166.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
3398 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
3399 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		270.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
3400 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		763.56
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
3401 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		236.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
3402 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A		5.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
3403 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
3404 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		245.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
3405 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		554.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
3406 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
3407 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		196.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
3408 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		17.92
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
3409 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		20.00
		Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.		
3410 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		388.75
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
3411 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		211.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3412 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
3432 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 231 020601.1545105752032.2032.33903007 11727-SUPERMERCADO		24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais.		
3439 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903035 5649-JOSE MARIA TORRES		516.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
3451 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 244 020601.1545203252033.2033.33903916 10173-COMERCIO E MECANICA		5.827.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.		
3461 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009 11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -		878.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
3471 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 365 020901.1030204282050.2050.33903936 11470-MULTICLIN CLINICA DE		150.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
3472 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903958 2145-TRANSPORTES TOMBENSE		300.00
		Histórico: Viagem Tombos/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3503 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 318 020701.2060100782042.2042.33903943 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		241.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
3792 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5780-COMERCIAL CIRURGICA		140.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data....:		30.654.38
3139 EO 04/07/2016		99 020401.1236101882018.2018.31900499 6115-ODETE APARECIDA		1.436.14
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
3142 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 346 020901.1030104282048.2048.33903699 9522-VERONICA DE OLIVEIRA		1.407.32
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
3143 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699 7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO		1.481.95
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
3144 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699 9571-LAURILENA DE FATIMA		944.78
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
3146 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 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 julho/2016.		
3161 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020601.1545203252033.2033.31900499 10581-CLAUDIO JOSÉ LAZARONI		1.325.38
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
3168 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 346 020901.1030104282048.2048.33903699 7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO		1.481.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
3169 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699 9571-LAURILENA DE FATIMA		944.79
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
3170 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 240 020601.1545203252033.2033.31900499 10581-CLAUDIO JOSÉ LAZARONI		1.325.38
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3213 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3278 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. Saúde depósito de medicamentos mês julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3279 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	54.67
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3280 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3281 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3282 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	490.74
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3283 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	74.54
		Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Muncial Olívia Quintão mês julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3284 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.83
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Sec. M. de Agricultura mês julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3285 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3286 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3368 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	222.38
		Histórico: Aquisição de paes destinados para os PSFs (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3369 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	881.94
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3370 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	59.60
		Histórico: Aquisição de pães destinados para as escolas municipais.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3371 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	516.27
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3374 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	993.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3375 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.380.22
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMM2767, HMN5116, Roçadeira1.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3376 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	227.36
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124, GTM9661.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3377 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.203.87
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8765, HLF0862, HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF7355, HLF8401, HMN9572, HMN9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 5 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3378 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.242.64
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202,.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3380 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	315.40
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF996, BOMBA DA DENGUE, OPF9902 com recurso ações contra a dengue.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3381 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	338.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3382 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.294.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PATROL, AGRALLE, RETRO, PVC1882, ROÇADEIRA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3383 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	375.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3384 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.576.47
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3385 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	218.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3440 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3463 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3465 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	17.198.70
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação		
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	
3506 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	12.716.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3512 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903936	5922-CONSÓRCIO	9.857.46
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3868 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
3874 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3911 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.146.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202,.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		75.283.65
3162 EO 05/07/2016		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.555.55
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3163 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 116/120.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3164 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3165 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3166 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/06/2016 a 05/07/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3360 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	449.92
		Histórico: Prestação de serviços de autenticações, procuração e diligencia para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3361 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	117.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3386 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.49
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3387 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3390 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903017	5807-INFOLAIS LTDA - ME	350.00
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3391 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903017	5807-INFOLAIS LTDA - ME	360.00
		Histórico: Material adquirido para o CPD.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3393 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.525.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3425 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	60.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvovilmento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3433 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	5.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3442 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3464 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.693.26
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
3467 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.450.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3673 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	7.00
		Histórico: MAterial de expediente fornecido para o CAPS.		
		1.49.02 Serviço Atend. Móvel Urgência-SAMU / MAC		
		Total da Data....:		27.500.22
3210 EO 06/07/2016		206 020501.0824404862029.2029.33904800	827-JOAO DE OLIVEIRA FILHO	600.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para buscar seu irmão José Luiz de Oliveira e bens na cidade de Rio das Ostras/Rj após acidente de trabalho.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3273 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.08
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de julho/2016		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 7 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3274 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua na Farma'cia de Minas mês de julho/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3362 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	
3413 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.319.03
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3421 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	189.66
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
3422 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.319.70
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
3423 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.261.56
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
3428 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	37.19
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3429 EG	231 020601.1545105752032.2032.33903022	11727-SUPERMERCADO	58.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3430 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	11727-SUPERMERCADO	5.89
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3436 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	368.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender orndem judicial de Eilson Cabral, Raphaels Muniz, Rita de Cassia, Angela Nardes, Maria Edna Amado, Cleuza Gonçalves, Heitor Ferreira, Pedro Flavio Carmo, LAureci Pe		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3437 EG	231 020601.1545105752032.2032.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	11.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3462 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	
3514 EG	200 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	37.50
	Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
3517 EG	231 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	23.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3518 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	81.37
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3519 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	45.99
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
3539 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	94.80
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4015 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	822.00
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
Total da Data.....:			50.404.33

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:10	
			FOLHA: 8	
			Período	
			01/07/2016	
			até	
			31/07/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3211	EO 07/07/2016	293 020601.2678205342040.2040.31900499	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	1.022.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3212	EO	293 020601.2678205342040.2040.31900499	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	1.022.54
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3228	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11754-KARINA APARECIDA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana de risco.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3229	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
		Histórico: Diaria de viagens a Espera Feliz/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3231	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	214.21
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OPZ5153		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3275	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. de Agricultura mês de julho/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3276	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.32
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. Agricultura mês julho/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3277	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	109.41
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de julho/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3492	EO	379 020901.1030404302052.2052.33903968	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3534	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	601.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3780	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.356.80
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3886	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	8.102.16
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		
				14.296.39
3233	EO 08/07/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	106.90
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Isabel Cristina Lazarone, VeraLucia Ferreira, Célia Aparecida Silva e Welington Rodrigues Aquino para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3287	EO	343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.396.76
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3288	EO	344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.296.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3289	EO	343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.119.91
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3290	EO	343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.965.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3291	EO	344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.369.87
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 9 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3292 EO	344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.488.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3293 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.259.56
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 33 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3294 EO	355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.740.09
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3295 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.264.47
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3296 EO	353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 Pensionista.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3297 EO	355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.432.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3298 EO	355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3299 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.696.59
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 funcionarios no NASF.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3300 EO	369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3301 EO	370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.924.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3302 EO	376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.430.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3303 EO	382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574.46
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3304 EO	381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.01
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 09 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3305 EO	354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.146.75
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios no CAPS I.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3306 EO	355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.271.16
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios do CAPS I.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3307 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903999	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO	884.89
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3314 EO	157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.048.02
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e Outros Profissionais do Ensino Infantil.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3315 EO	156 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.828.30
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do Ensino Infantil.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3316 EO	127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.729.22
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 10 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3317 EO	126	020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 Inativo.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3318 EO	128	020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.947.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 25 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3319 EO	140	020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.016.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios no Transporte Escolar.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3320 EO	176	020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	462.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Difusão Cultural.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3321 EO	139	020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	293.34
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no Transporte Escolar.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3322 EO	156	020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.703.88
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3323 EO	128	020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.277.83
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3324 EO	127	020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.327.67
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3325 EO	197	020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3326 EO	197	020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.186.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3327 EO	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3328 EO	196	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.901.55
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3329 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3330 EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.039.33
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Procuradoria Assessoria Juridica.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3331 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Prefeito Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3332 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Vice Prefeito.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3333 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.869.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 14 funcionarios na Administração.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3334 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios nos serviços Administrativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3335 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Planejamento de Projetos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 11 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

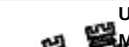
3336 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.177.64
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3337 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	799.95
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3338 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	528.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3339 EO		389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Turismo e Esporte.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3340 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3341 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.895.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3342 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3343 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3344 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.114.87
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3345 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.633.11
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3346 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.245.28
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3347 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.313.13
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3348 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3349 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3350 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.338.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3351 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.610.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3352 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	330.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3353 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3354 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	506.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 12 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3355	EO	313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3356	EO	313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.336.81
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3357	EO	312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3358	EO	294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	782.77
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3359	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	88.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3388	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	105.06
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Izabel Lazarone e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3438	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	138.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3441	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3468	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	896.53
		Histórico: Peças fornecida para manutenção do veículo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3473	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	600.00
		Histórico: Viagem a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo Agentes Comunitarios de Saúde para reunião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3474	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.116.79
		Histórico: Prestação de serviço de exames de raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3475	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3476	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	15.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3484	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3485	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	640.00
		Histórico: Prestação de serviços de aulas de manicure Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3511	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	827.90
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3520	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	271.60
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3537	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	11526-MARTINS E MARTINS	16.30
		Histórico: Material fornecido para Plocia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3553	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	85.20
		Histórico: Prestação de serviço de 568 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 13 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3554 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	369.00
		Histórico: Prestação de serviço de 2.460 copias xerograficas para a Administração.			
3555 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	70.50
		Histórico: Prestação de serviço de 470 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.			
3556 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	365 020901.1030204282050.2050.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	659.10
		Histórico: Prestação de serviço de 4394 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.			
3648 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	87 020301.0618101772014.2014.33304100	11727-SUPERMERCADO	66.54
		Histórico: Material fornecido para Plocia Militar			
3771 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
3772 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.04
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
3779 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.885.13
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
3875 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	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.....:			322.388.71
3670 EG 09/07/2016	345 020901.1030104282048.2048.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA			1.127.20
		Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
3679 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	933.38
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.			
3680 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.422.10
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
3706 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	345 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.686.45
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
		Total da Data.....:			5.169.13
3426 EG 11/07/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO			226.57
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.			
3427 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200 020501.0824404862029.2029.33903007	11727-SUPERMERCADO	285.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo			
3431 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	115.68
		Histórico: Generop alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.			
3434 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	204 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	575.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para Veiculo de placa PVS4207.			
3435 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	514.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretria de Saúde para veiculo de placa PVS7866			
3452 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	97.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 14 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3453 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	87.70
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.			
3469 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	242 020601.1545203252033.2033.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	440.03
		Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo pesado de placa HMG6705 pertencene a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
3477 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	345 020901.1030104282048.2048.33903099	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	1.796.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (PMAQ).			
3478 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	315 020701.2060100782042.2042.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	2.271.12
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculos pesado RETROESCAVADEIRA RANDON pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
3479 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	383 020901.1030504292053.2053.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	930.11
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o setor de Vigilancia em Saúde.			
3480 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	345.10
		Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (PMAQ).			
3481 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	200 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	237.30
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
3482 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.247.20
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.			
3483 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	216 020502.0824304832030.2030.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	53.00
		Histórico: Prestação de serviço reforma de placa do Conselho Tutelar.			
3507 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	160.00
		Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.			
3508 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	4.228.16
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes, Maria E Amado, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heitor Ferreira, Ana Marques, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro, Renata Giarola, Rafael Muniz, Dou			
3513 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	160.00
		Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.			
3516 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	222.29
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.			
3538 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo			
3645 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	345 020901.1030104282048.2048.33903001	11325-LF Empresarial LTDA	624.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.			
3646 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA	780.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PVS4202 (Ambulância) pertencente a Secretaria de Saúde.			
3672 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	5.216.64
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data....:			20.792.40
3392 EO 12/07/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11759-IGOR CASSIN CRUZ			300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Neuro cirurgião paciente José de Souza da Cruz.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 15 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3447	EO	394 021101.2369503632055.2055.33903999	11773-DIANA DE ABREU SILVA	350.00
Histórico: Aluguel de tendas para a realização do Roteiro Gastronomico realizado em praça pública no centro da cidade de Tombos/Mg.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3457	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	310.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3459	EO	217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de julho/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3460	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	196.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3490	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	720.00
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3543	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903099	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	1.009.32
Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo pesado de placa HLF8401.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3770	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	72.61
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
3781	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.073.57
Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				5.047.64
3394	EO 13/07/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11761-VALQUIRIA CARDOSO DOS	65.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3414	EO	206 020501.0824404862029.2029.33904800	8569-ELISANGELA NARDE DA	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para ajudar no tratamento de saúde de sua avó Joshepa Cezário de Cerqueira.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3415	EO	206 020501.0824404862029.2029.33904800	8625-HELOISA MARIA DA SILVA	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de alimentos sustento familiar.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3449	EO	235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	481.11
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.				
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3450	EO	235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	531.97
Histórico: Contribuição ISS/8QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.				
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3456	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	243.38
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3536	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	27.55
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3655	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	11727-SUPERMERCADO	32.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3826	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	2.546.80
Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a demanda do Pre Escolar com recurso Brasil Carinhoso.				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
3827	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	92.10
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 16 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3869 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3870 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		4.537.61
3416 EO 14/07/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	141.30
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Aline Maura, Jobson Narde, Lindsay Almeida, Vanessa Monteiro, Grace Chemp, Sirlene Assis Lazarone tratamento saúde e reinão na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3417 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	58.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Aparecida Cassiano, Antonio de Lourdes Teodoro e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3418 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	28.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3419 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	14.60
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3420 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9379-ANTONIA APARECIDA DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio em Juiz de Fora/Mg paciente Jairo de Oliveira Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3424 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	104.82
		Histórico: Mão de Obra ligação provisória energia eletrica praça Cel. Quintão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3443 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	129.02
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3444 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.48
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3454 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	235.72
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3455 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11363-ROSANGELA MARQUES	5.614.40
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3486 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.74
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3487 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.26
		Histórico: Pagamento contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3523 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	960.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Maria Edna Amado,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3528 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	191.99
		Histórico: Material fornecido para Manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
3529 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	48.86
		Histórico: Material fornecido para manutenção do telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3531 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	681.84
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Airtton Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3533 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 141 020402.1236102392019.2019.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.332.54
		Histórico: Peças forencida pare veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação		
3535 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 141 020402.1236102392019.2019.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	465.67
		Histórico: Peças forencida pare veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação		
3669 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.190.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação		
3671 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	3.416.82
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
3705 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	7.692.96
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
3767 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	205.42
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		29.357.84
3445 EO 15/07/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5848-RENATA GIAROLA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio Rio de Janeiro/Rj avaliação e acompanhamento de Epilepsia.		
3448 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	65.627.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
3491 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 393 021101.2369503632055.2055.33903699	9737-CARLOS AUGUSTO DE	466.00
		Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.		
3530 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	81.90
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria cim recurso Vigilanca em Saúde		
3544 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	100.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.		
3977 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	193.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
3978 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	355.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
3979 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 347 020901.1030104282048.2048.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
3987 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	145.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		67.278.03
3700 EO 16/07/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903915	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	160.00
		Histórico: Serviço e revisão bebedouro do Pronto Socorro Municipal.		
3701 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	280.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 .		
3702 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	400.00
		Histórico: Viagem Tombos a Leopoldina a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 18 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		840.00
3756 EO	17/07/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903099 10891-DROGARIA AMARAL &		332.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para doação.		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
3763 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099 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%		
		Total da Data....:		504.00
3446 EO	18/07/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800 11770-AMANDA SILVA SANTOS		90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3458 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3470 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099 10103-HP. HIDRÁULICA AUTO		1.230.00
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3495 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40.14
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3496 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56.69
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de julho/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3524 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099 2313-CERAMICA NILMAR LTDA.		120.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3525 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999 11777-C. MARIA DE OLIVEIRA		350.00
		Histórico: Serviço de desinsetização do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3526 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699 7902-SANDRELENA RODRIGUES		60.00
		Histórico: Prestação de serviço como cabeleleira do Grupo de Idosos do SCFV preparação para desfile de encontro de grupo de idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3527 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903944 11230-GUSTAVO NERY DA SILVA		320.00
		Histórico: Serviço de sonorização na escola municipal Savina Lazaroni.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3540 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100 10105-AUTO PEÇAS MINEIRA		24.10
		Histórico: Peças fornecida para Plocia Militar para veiculo de placa HIK3059		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3542 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099 5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -		131.49
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ		
	1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3709 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE		177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3731 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035 5778-GIROFARMA		3.187.38
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3732 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903035 5778-GIROFARMA		2.627.60
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3733 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099 5778-GIROFARMA		824.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3828 EG		377 020901.1030404302052.2052.33903099 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -		120.00
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 19 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3848	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 135 020402.1236101882018.2018.33903905	11796-CENTRO DE FORMAÇÃO	550.00
		Histórico: Prestação de serviços de cursos profissionalizantes para motoristas a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
3972	EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	632.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
3973	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	335.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3974	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
3986	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	126.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		11.129.86
3488	EO 19/07/2016	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	361.44
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de julho/2016.		
3509	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	930.25
		Histórico: Mediamiento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula Gonçalves, Eidmar Soares, José dos Santos, Laureci Chemp, Nitier Crevelaro, Helia Ferraz Couto.		
3510	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.900.81
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Wilson Cabral, Raphael Muniz, Alan Gomes, Carla Couto, Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Maria Edna Mado, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro,		
3521	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	57.90
		Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Educação.		
3541	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 141 020402.1236102392019.2019.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	692.68
		Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação		
3650	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	72.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ		
3651	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	139.91
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ		
3652	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	113.92
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ		
3653	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	37.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ		
3654	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	76.89
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ		
3661	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	71.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ		
3662	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	38.50
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ		
3663	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	30.05
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 20 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3664 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	28.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
3665 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	64.40	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
3707 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	390.28	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
3708 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
3711 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	265.84	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
3712 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	175.47	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.			
3757 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	330.00	
	Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, marieta G. Bravo e Savina Lazoni.			
3758 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
3759 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	480.00	
	Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
3760 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	231 020601.1545105752032.2032.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para Secretaria Municipal de Obras.			
3761 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
3762 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para o CAPS I.			
3794 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	365 020901.1030204282050.2050.33903936	7824-CLÍNICA ANGLO LATINA	250.00	
	Histórico: Pagamento exame de Eco Collor Doppler do sistema venoso superficial e profundo do membro inferior esquerdo (TVP) paciente Adriana Oliveir de Jesus.			
3829 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	106.36	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
3830 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	134.41	
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
3831 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	88.45	
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ			
3832 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	55.09	
	Histórico: Material fornecido para Plocia Militar			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:			8.176.38
3489 EO 20/07/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	8591-LAURICI CHEMPP PERUCIO	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC de Crâneo paciente Marcelo Soares Perucio.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 21 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3493 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8875-KATIA DE ALMEIDA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3494 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	7334-SORAYA BASTOS	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Renata Gomes Citeli para participarem de curso do SISREG dia 22/07/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3649 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	47.83
		Histórico: Material de limpeza fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3656 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	888.60
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Airton Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3657 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	420.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3659 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	70.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3660 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	8.50
		Histórico: Material de limpeza fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3703 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3710 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço prestado para Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3745 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3765 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.886.03
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3778 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	659.28
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3834 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	435.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3839 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	80.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3876 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....:		17.426.93
3497 EO 21/07/2016		177 020403.1339202472027.2027.33504100	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	1.500.00
		Histórico: Parte pagamento subvenção social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3498 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	23.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3499 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3500	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3501	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMA BASTOS	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3502	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	173.71
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Pedro Antoniom Silva e acompanhante tratamento saúde hospital HTO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3504	EO	199 020501.0824404862029.2029.33901405	9657-ADRIANA DA MATA	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar da 3ª Vidiokonferencia UAITEC.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3522	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	11.34
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3666	EG	362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	88.81
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Délia Soares Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3678	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	503.37
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3851	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	280.00
		Histórico: Confeção de camisas e calças destinadas para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3965	EO	217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	317.96
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3966	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	171.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3988	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	70.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3989	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	212.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.548.66
3505	EO 22/07/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	2595-ARLETE FERREIRA	238.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica especialista em Belo Horizonte/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3557	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903911	11784-MTG SOFTWARES LTDA ME	219.00
		Histórico: Licença de uso do SOFTWARE incluindo suporte tecnico por email durante 01 ano biblioteca facil para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3643	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903037	5716-P & M FERRAGENS S/A	218.37
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3647	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	204.29
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Marcelo Soares Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3658	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	264.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3674	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.581.30
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866, OPZ5153, HLF7352, OPQ9010,.		
		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: 23 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3675 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.573.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866,, HLF7352, OPQ9010,,HLF3766, 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3676 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.863.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF0862, HMN9572, HLF8401, OQM8765,. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3677 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	440.19
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologica para BOMBA DA DENGUE e veiculo de placa OPF9902, OPF9963 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3681 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	765.45
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595. 1.00.00 Recursos Ordinários		
3682 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	975.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767. 1.00.00 Recursos Ordinários		
3683 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.344.32
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ. 1.00.00 Recursos Ordinários		
3684 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	179.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3685 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.762.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, ROÇADEIRA, PATROL , AGRALLE. 1.00.00 Recursos Ordinários		
3713 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	255.02
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE 7099 1.00.00 Recursos Ordinários		
3730 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11363-ROSANGELA MARQUES	5.667.20
		Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3753 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	134.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3754 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	292.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3755 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	59.88
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3766 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	155.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3789 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%		
		Total da Data.....:		27.453.40
3167 EO 25/07/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	9522-VERONICA DE OLIVEIRA	165.40
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA). 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3532 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11781-ANTONIA DO CARMO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com pneumologista paciente Ana Paula Leandro de Oliveira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3545 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3546 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3547 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3548 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3549 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3550 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11347-DALVA MARIA DODO	440.00
		Histórico: Folha pagamento 15 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3551 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	410.62
		Histórico: Folha pagamento 14 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3552 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	9930-WANNER SILVA VILLAÇA	5.298.71
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO EM ATRASO.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3580 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I mês de julho/2016		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3581 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.09
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3582 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3583 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3584 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	348.79
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de julho/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3585 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3586 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.24
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3587 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.82
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3591 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	2.426.84
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3638 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3704 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3746 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	214.50
		Histórico: Serviço de 1.430 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 25 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3747 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	63.45
		Histórico: Serviço de 423 copias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3748 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	359.40
		Histórico: Serviço de 2.396 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3749 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	85.65
		Histórico: Serviço de 571 copias xerograficas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	73.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3751 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	218.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3752 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	11578-MONTEIRO MANSUR	345.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3768 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	298.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3795 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	15.15
		Histórico: Serviço de 101 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3796 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	2.40
		Histórico: Serviço de 16 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3847 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3852 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3912 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.26
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3913 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	196.79
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3993 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	69.08
		Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		18.670.44
3558 EO 26/07/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.456.98
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3559 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3560 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.236.81
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3561 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 26 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3562 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.886.24
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3563 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.512.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3564 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.212.51
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3565 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3566 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3567 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.871.78
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3568 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.128.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3569 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.295.35
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3570 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3571 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3572 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.623.34
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3573 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3574 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.349.83
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3575 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.537.28
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3576 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.752.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3577 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3578 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3588 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: trifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de julho/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3589 EO		182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.27
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 27 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3590 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de julho/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3734 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. 4ª medição		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3735 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105984.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3736 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 105984.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3788 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	301.21
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3790 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	443.94
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3833 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.264.55
		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		
3835 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	711.78
		Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3836 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.418.23
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3837 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	154.80
		Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3838 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	387.00
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3840 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	61.10
		Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3841 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	306.15
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3842 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	45.30
		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		
3915 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.108.35
		Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3916 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.162.30
		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		
3917 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.802.73
		Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3990 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	81.52
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3991 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	165.83
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I . mês de julho/2016.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 28 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3992 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 347 020901.1030104282048.2048.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	42.82
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica mês de julho/2016.		
4050 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	1.481.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	Total da Data.....:		276.464.60
3579 EO 27/07/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.41
	Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitário mês de julho/2016.		
3592 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.		
3593 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
3594 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
3595 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
3596 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
3597 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Assessoria Jurídica Municipal.		
3598 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao prefeito Municipal.		
3599 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Vice Prefeito.		
3600 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.612.64
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
3601 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.040.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
3602 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
3603 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.		
3604 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
3605 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.408.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
3606 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 29 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3607 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3608 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.114.91
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3609 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3610 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3611 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3612 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3613 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3614 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.678.56
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3615 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.415.33
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3616 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3617 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.676.88
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 20 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3618 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.222.41
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3619 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3620 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3621 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.391.77
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3622 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3623 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.513.29
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3624 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3625 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.957.55
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 30 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3626	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.394.61
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3627	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.017.64
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3628	EO	116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	44.387.53
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3629	EO	127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.000.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3630	EO	176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3631	EO	126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3632	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3633	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.120.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3634	EO	116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3635	EO	140 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.543.43
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3636	EO	139 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.305.18
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3639	EO	115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.621.07
		Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3668	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	647.26
		Histórico: Peças fornecidas para Polícia Militar para veiculos GOL VW placa HIK3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3696	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		
3787	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903037	11322-Distribuidora Veicular Ltda	796.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiuculo de placa OQM8227 com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3793	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3817	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903022	11727-SUPERMERCADO	1.089.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3824	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.003.17
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3900	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	381.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 31 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:

457.432.02

3640	EO 28/07/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	36.50
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg na GRS a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3641	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	110.50
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Aparecida Barros, Celia Aparecida da Silva, Renata Citeli para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3642	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	10968-HAMILTON SERAFIM	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia no joelho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3686	EG	204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o Bolsa Família com recurso Bolsa família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3714	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o Telecentro 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3715	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3716	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3717	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3718	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3719	EG	182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3720	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3721	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Escola M Savina Lazzarone.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3722	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3723	EG	164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o Colégio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3724	EG	164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Escola Oliva Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3725	EG	204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Secretaria de Assistência Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3726	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3727	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internat prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:10

FOLHA: 32

Período

01/07/2016

até

31/07/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3728 EG		318 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3729 EG		379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3737 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3738 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3739 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3740 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3741 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3742 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3743 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3744 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3791 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	63.25
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3846 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	163.24
		Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3850 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3961 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.012.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Wilson Cabral , Airtton Rodrigues, Marcos Couto, Diego do Carmo, Julio Vicente		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		14.727.99
3637 EO 29/07/2016		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	4.472.60
		Histórico: Restituição do valor não aplicado referente ao Convênio nº 0243/2014/SEGOV/PADEM.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3687 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3688 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%		
3689 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		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 33 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3690 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3691 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		
3692 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.		
3693 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%		
3697 EG		134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3698 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3699 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependência da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3769 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.011.59
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contratos das funcionárias Debora Biachini de Souza, Leticia Monteiro Guerra e Thereza Cristina de Lima Silva.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3773 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		
3774 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.00
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3775 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.604.95
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3776 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.384.53
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3777 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.907.06
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3785 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 julho/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3797 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	262.40
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jsabel C. Iazaroni, Celia S. Oliveira, Emerson S. Belfort, Lucia Garcia, José Edésio para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3798 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	45.50
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3800 EO		342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.607.66
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3801 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.981.91
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionários da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3802 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	10.895.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionários do setor de Educação.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 34 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3803 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 129 020402.1236101882018.2018.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	30.449.04
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.	
3804 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 158 020402.1236501902020.2020.31901303 5742-INSS - INSTITUTO	15.710.08
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.	
3815 EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 377 020901.1030404302052.2052.33903022 11727-SUPERMERCADO	38.27
	Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilância em Saúde	
3816 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009 11727-SUPERMERCADO	56.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA	
3825 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 377 020901.1030404302052.2052.33903022 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	48.22
	Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilância em Saúde	
3843 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903016 11328-Jaqueline Dias Emerick	822.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.	
3844 EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 47 020301.0412200212007.2007.33903099 11328-Jaqueline Dias Emerick	330.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.	
3845 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099 11328-Jaqueline Dias Emerick	53.75
	Histórico: MATERIAL de expediente fornecido para o CAPS.	
3849 EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 365 020901.1030204282050.2050.33903916 2588-AUTO PECAS E MECANICA	55.00
	Histórico: Serviço de alinhamento do veículo placa PVS 7866.	
3853 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020502.0824304832030.2030.33903699 9053-JANETE GONÇALVES	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para menias e meninos de 06 a 12 anos.	
3854 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira.	
3855 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 7382-JANAÍNA DE JESUS DE	640.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.	
3856 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.	
3857 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 49 020301.0412200212007.2007.33903699 10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.	
3858 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 49 020301.0412200212007.2007.33903699 8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.	
3859 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 216 020502.0824304832030.2030.33903699 8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.	
3860 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.	
3861 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020502.0824304832030.2030.33903699 10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.	
3866 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 365 020901.1030204282050.2050.33903961 11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	520.15
	Histórico: Serviços de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 35 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3871 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	575.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimentos de impostos.	
3872 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964 5820-CAIXA ECONÔMICA	471.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimentos de impostos.	
3873 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964 2371-ITAU UNIBANCO S/A	258.72
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente ao recebimento de impostos.	
3877 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 325 020701.2060601112044.2044.33304100 5860-EMATER - MG	1.971.63
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.	
3883 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A	614.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.	
3891 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 377 020901.1030404302052.2052.33903022 11526-MARTINS E MARTINS	30.20
	Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilância em Saúde	
3931 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903035 5778-GIROFARMA	2.286.80
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso PMAQ.	
3932 EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903009 5780-COMERCIAL CIRURGICA	64.00
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.	
3933 EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5780-COMERCIAL CIRURGICA	94.80
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Pedro Flavio, Airton Rodrigues, MAria Edna Amado, Raphaels Muniz, Laureci Perucio, Josiana Ferreira Lopes, Carla Couto Barreto	
3934 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903010 5778-GIROFARMA	57.60
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.	
3958 EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345 020901.1030104282048.2048.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	110.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.	
3959 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903035 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.603.50
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.	
3995 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50 020301.0412200212007.2007.33903999 5856-JUMPER REMANUFATURA	471.44
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda	
4001 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903958 10293-ANA CRISTINA DE PAULA	450.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.	
4002 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 134 020402.1236101882018.2018.33903699 5642-RODRIGO SANTOS	140.00
	Histórico: Confecção de placas para a Secretaria Municipal de Educação.	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
	Total da Data.....:	206.668.94
111 EX 06/07/2016	13 2.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.	
	Total da Data.....:	57.866.09
117 EX 26/07/2016	1 2.1.3.01.00.00 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.338.87
	Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 36 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

118 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.		
119 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 mês julho/2016.		
120 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016		
121 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016.		
		Total da Data.....:		
				9.062.18
122 EX	27/07/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.694.39
		Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios da Prefeitura.		
123 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.278.64
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.		
124 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.783.17
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.		
125 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	259.61
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
126 EX		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	237.61
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.		
127 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	409.61
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
128 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
129 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	220.57
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.		
130 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
		Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		
				27.300.60
131 EX	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.951.70
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
132 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.436.12
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios da Prefeitura.		
133 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.040.52
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do setor de Educação.		
134 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.694.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
135 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.643.54
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais so ensino infantil.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:10 FOLHA: 37 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

Total da Data.....:	62.766.44
Total Geral.....:	1.852.748.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.695.753.55
TOTAL DE OP's:	156.995.31