

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3694 EO	01/08/2016	235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	325.50
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3695 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	359.91
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3764 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	288.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3782 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	240.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar as servidoras Ana Paula R. Campos, Maria Rita da Silva e Tilay Meira em evento realizado pela UNIDIME.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3783 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO	465.23
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3784 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 117/120.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3786 EO		359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.500.00
		Histórico: Parte pagamento subvenção social exercicio de 2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3799 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	6286-MARIA DAS G M COUTINHO	1.878.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento ACLASTA 5 MG/ANO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3806 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	10968-HAMILTON SERAFIM	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3809 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	4.989.04
		Histórico: Peças fornecida para manutenção do veículo FORD CARGO 1517E pertencente a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3818 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11727-SUPERMERCADO	15.81
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3819 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	87.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3820 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3822 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	60.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3823 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	73.00
		Histórico: MATERIAL odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3878 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		NFE 201600000003646		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3881 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	1.710.00
		Histórico: Serviços realizados no caminhão-Jao placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3884 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	588.23
		Histórico: Peças fornecida para manutenção do veículo de placa ORC8201 pertncente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 2 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3885 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	3.006.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3892 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	14.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3897 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	31.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3904 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.63
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3905 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	360.00
		Histórico: Confecção de 100 blocos de 50 folhas boletim e emergencia para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3922 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	316.00
		Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3950 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	125.27
		Histórico: Peças fornecidas para Polícia Militar para veiculos GOL VW placa HIK3059		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3967 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	187.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3968 EO		297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	198.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3969 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3970 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.322.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3971 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	330.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3980 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	528.67
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3981 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	357.46
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3982 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	206.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3983 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	339.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3984 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	274.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3985 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3997 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	591.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 3 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

4017	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	480.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4018	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	390.00
		Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4037	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	476.58
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde pra veiculos de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4063	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	600.00
		Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4066	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	164.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4076	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.700.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4077	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	516.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4080	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	265.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Airtro Rodrigues, Angela Nardes, Rita de Cassia, Heitor Ferreira, Carla Couto, Julio Vicente.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4082	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.001.61
		Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4089	EO	315 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	144.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4099	EO	362 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	1.130.40
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4100	EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	7944-VANDER GODINHO	41.00
		Histórico: Prestação de serviços de manutenção de alicates para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4154	EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	72.00
		Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4299	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	246.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asistencia Social visando fortalecimento de vinculo.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
Total da Data.....:				42.680.79
3821	EG 02/08/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	140.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3887	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	61.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3888	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	61.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3889	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	61.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 4 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3890 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	80.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3893 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	85.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF Quebra Copo com recurso PMAQ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3894 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	272.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3895 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3896 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3898 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	73.10
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3899 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	52.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3901 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	177.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3902 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	264.96
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3975 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	14.10
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3976 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	366.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3996 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11363-ROSANGELA MARQUES	2.587.20
		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%		
4003 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.097.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4039 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	269.44
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4495 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		7.750.89
3805 EO 03/08/2016		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.535.25
		Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3807 EO		348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3808 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 5 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3810 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	65.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3811 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11759-IGOR CASSIN CRUZ	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com neurologista (paciente oncologico José de Souza da Cruz).			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3903 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	300.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3998 EG	380 020901.1030504291060.1060.44905299	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	4.361.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3999 EG	374 020901.1030404301059.1059.44905299	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	1.406.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4000 EG	380 020901.1030504291060.1060.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2.559.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4011 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.608.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4012 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	6.358.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4040 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	11727-SUPERMERCADO	38.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4047 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	378.14
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4049 EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	239.13
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE7099			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4051 EG	200 020501.0824404862029.2029.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	166.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4052 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	365.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4053 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.244.67
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PXY0372, PYA0515, HLF7352, PVS7866, PYA0514, PYA0515,PVS4202,			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4054 EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.062.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4055 EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	518.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF8401,HLF8403.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4056 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.361.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,HLF6534, HLF7352,OPQ9010, PVS7866, PVS4202, HLF3766.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4057 EG	383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	243.49
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902 com recurso epdemiologia.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 6 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

4058 EG	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 295 020601.2678205342040.2040.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.886.06
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, HMM2774, Retro 8648, ORC8180.	
4059 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100 2443-AUTO POSTO S.JOSE	492.44
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.	
4060 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 295 020601.2678205342040.2040.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	917.05
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMM2767, HMN5116.	
4061 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 315 020701.2060100782042.2042.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.515.20
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE	
4141 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903035 5770-DISK MED PÁDUA	385.10
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	
4142 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 374 020901.1030404301059.1059.44905299 11328-Jaqueline Dias Emerick	706.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8	
4184 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030504291060.1060.44905299 11328-Jaqueline Dias Emerick	686.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8	
4193 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5780-COMERCIAL CIRURGICA	631.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	
4285 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.160.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	
4302 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5778-GIROFARMA	420.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	
4303 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903035 5778-GIROFARMA	3.144.20
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	
4304 EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5770-DISK MED PÁDUA	57.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	
4305 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903035 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.773.70
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.	
4309 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903009 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	61.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
	Total da Data....:	56.134.77
3812 EO 04/08/2016	302 020701.1854104562041.2041.31901105 8171-LUIS CARLOS SOUSA	2.000.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais (PRIMEIRA PARCELA).	
3813 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 302 020701.1854104562041.2041.31901105 8171-LUIS CARLOS SOUSA	2.000.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais (SEGUNDA PARCELA).	
3814 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 302 020701.1854104562041.2041.31901105 8171-LUIS CARLOS SOUSA	2.019.05
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais (TERCEIRA PARCELA).	
	1.00.00 Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 7 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3862 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800 7474-ELISANGELA APARECIDA	160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3863 EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800 7698-MARGARIDA GINDRE	341.14
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Clanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazarone.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3864 EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405 1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	275.20
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Romário Teixeira Gezo e Ailson Teodoro Meira e Manhuaçu/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3882 EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916 1984-MENDES CASSIM	568.00
	Histórico: Serviço realizado no caminhão placa PVC 1882 da Secretaria Municipal de Agricultura.	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
3908 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	183.47
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
3909 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.532.77
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
3910 EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.200.84
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.	
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
3918 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007 2222-ANTONIO CITELI	52.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3926 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	116.76
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3957 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	568.33
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4006 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 7616-SOLANGE MORAES SILVA -	1.708.41
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE	
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
4007 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 7864-HARLEYANE MONTEIRO	1.595.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação	
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	
4008 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 2145-TRANSPORTES TOMBENSE	2.346.63
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação	
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	
4013 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957 10977-SAVINA APARECIDA	1.650.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE	
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
4019 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903963 9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	80.00
	Histórico: Fornecimento de diarias hospedagem para a Administração .	
	1.00.00 Recursos Ordinários	
4020 EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699 11561-Bruno Guilherme Cescon	1.745.00
	Histórico: Prsstação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catune - Tombos/Mg.	
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
4021 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903936 11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4078 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903035 5770-DISK MED PÁDUA	1.777.60
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4079 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903035 5770-DISK MED PÁDUA	372.80
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 8 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		
4158 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.643.81		
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
		Total da Data.....:		51.086.83		
3865 EO 05/08/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de agosto/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários				
3867 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	3.452.00		
		Histórico: Processo Judicial 0025312-43.2016.8.13.0692/0692.16.002531-2 de 28/07/2016 - cobertura despesas viagem a Bauru/Sp conduzindo seu filho menor Isaac Ferraz Lessa para tratamento especializado e troca de protese ocular.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3879 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11802-MARIA DE FATIMA ALVES	119.00		
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem a Belo Horizonte/Mg buscar seus pertences após separação.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS				
3880 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00		
		Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/07/2016 a 05/08/2016.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS				
3919 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903614	2186-CLELIO GONCALVES DE	500.00		
		Histórico: Locação imovel situado a Av. Juvenal Batista de Almeida, 190 para funcionamento das aulas da 3ª idade e da escolinha de ginastica olimpica do CRAS.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
3927 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	80.81		
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3936 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
3938 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.14		
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de agosto/2016.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
3939 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários				
3942 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.68		
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de agosto/2016.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3943 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários				
3944 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	506.12		
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês de agosto/2016.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
3945 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de agosto/2016.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3946 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70		
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários				
3954 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	945.10		
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rita de Cassia, Rosilene Moreira, Airton Roqdrigues, Heitor Ferreira, Carla Couto, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Pedro He.nrique				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3955 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	983.90		
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Maria Edna Amado, Pedro Henrique Barbosa, Rita de Cassia, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Dieg				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 9 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3960 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	199.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Luciana Perucio, Jocelio Louro Perucio, Sebastião Dalperio e Ana Maria Marques.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3962 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	134.65
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4062 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	166.81
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4081 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	
4095 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	554.20
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4096 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	503.41
		Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4351 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4375 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4409 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.21
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				8.700.86
4067 EO 07/08/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	3.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4068 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	3.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				6.31
3906 EO 08/08/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11805-JOANA DARC DE OLIVEIRA	1.190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biopsia Óssea da Pelve.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3923 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	780.00
		Histórico: Confecção de 250 blocos de requisição de exames destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3924 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.986.24
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Tainá de Mello, Luciana Perucio, Rosilene Moreira Elizabete Cristina, Eidmar Soares.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3925 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	80.36
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso para Dijarina Pereira Lana.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3928 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	330.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3929 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	379.00
		Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3930 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	148.00
		Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 10 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

3935 EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	267.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
3940 EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.		
3941 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.74
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.		
4010 EG	1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	8.406.75
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
4034 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.511.46
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
4041 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4048 EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	336.00
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.		
4151 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903958	11255-GILBERTO SA VIANA	300.00
	Histórico: Viagem Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4152 EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 204 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4180 EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	820.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
4388 EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 204 020501.0824404862029.2029.33903958	11255-GILBERTO SA VIANA	600.00
	Histórico: Viagens Tombos/Mg/Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	Total da Data.....:		17.521.47
3914 EG 09/08/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	452.12
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
3937 EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.81
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de agosto/2016.		
3947 EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas mês de agosto/2016.		
3948 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.75
	Histórico: Tarifa de aguna no PSF bairro São Sebastião mês de agosto/2016.		
3956 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	79.33
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elaine Moreira		
4140 EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	4.958.10
	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.		
4410 EO	1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.093.89
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 11 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4444 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	320.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
	01/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4445 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	320.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
	02/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4446 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	470.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
	01/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4447 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	470.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
	02/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4448 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	600.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
	01/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4449 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	600.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
	02/02			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4450 EG		25 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
	01/02			
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4451 EG		25 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
	02/02			
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4452 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	290.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
	01/02			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4453 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	290.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
	02/02			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4510 EG		234 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	275.01
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
	02/02			
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4511 EG		234 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	274.99
		Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
	01/02			
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4512 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	465.01
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4513 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	464.99
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4514 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	374.99
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4515 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.01
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	26 dez 2016 14:11 FOLHA: 12 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4516 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.01	
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372			
4517 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	374.99	
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:		14.619.01	
3920 EO 10/08/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5847-MIRIAN MONTEIRO GIAROLA	1.000.00	
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha paciente Renata Giarola da Silva a São Paulo/Sp para consulta oncologica e cirurgia emergencial.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3921 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	80.20	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4009 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	4.262.50	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4016 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			
4150 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4159 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.317.59	
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4322 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	275.40	
		Histórico: Serviços realizados para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4334 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16	
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4401 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.159.81	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4402 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.438.49	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4403 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.631.29	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c - 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4408 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.10	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4490 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.....:		29.584.66	
3949 EG 11/08/2016		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	30.081.94	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3964 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	39.876.06	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4312 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA	684.00	
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa HLF 6534.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 13 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4313 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA		684.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQE8271.			
4314 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA		684.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PVS7866			
4315 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	361 020901.1030204282050.2050.33903099	11325-LF Empresarial LTDA		880.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQM8227.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	Total da Data.....:			72.890.00
3907 EO 12/08/2016	46 020301.0412200212007.2007.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		280.00
	Histórico: Diaria de viagem a Ponte Nova/Mg acompanhando de Hugo de Oliveira Campos para treinamento emissão de carteiras de trabalho.			
3963 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	367 020901.1030204282050.2050.33904800	6250-JOSE HOMERO CHENGUE		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame HSJH Tomografia.			
3994 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		78.70
	Histórico: Conta de energia eletrica na imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.			
4023 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		125.97
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de agosto/2016.			
4024 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS		63.90
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
4028 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		896.73
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).			
4029 EO	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		896.73
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).			
4030 EO	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	9532-RONAILE DE SOUZA		716.24
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
4031 EO	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	5037-CRISTIANE MARIA NETO		715.00
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
4032 EO	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
	346 020901.1030104282048.2048.33903699	9529-CARINA DE MATTOS		543.89
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
4033 EO	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
	43 020301.0412200212007.2007.31900499	9653-CLAUDIA MARIA DE MELO		537.77
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
4085 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA		98.22
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
4090 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	393 021101.2369503632055.2055.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI		212.00
	Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para evento roteiro gastronomico.			
4094 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	393 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA		756.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização e palco realizado em praça pública no centro da cidade.			
4146 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA		55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para o CAPS I.			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 14 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4147 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para a Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4148 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	165.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4149 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	165.00
		Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4153 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	640.00
		Histórico: Confeção de blocos de casdatro individual e visita domiciliar para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4160 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.863.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial, Renata Giarola, Maria Edna Amado, Helia Couto, Marcos Couto, Zilto Mateus, PEdro Brabosa, Jocelino Louro, Sebastião Dalperio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4161 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	144.82
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4165 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	176.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4166 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11526-MARTINS E MARTINS	14.95
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4179 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	43.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Airon Rodrigues, Raphael Muniz		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4186 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11727-SUPERMERCADO	926.77
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4204 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903099	11322-Distribuidora Veicular Ltda	1.564.00
		Histórico: Pneu fornecido para caminhão do lixo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4205 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903099	11322-Distribuidora Veicular Ltda	1.564.00
		Histórico: Pneu fornecido para caminhão do lixo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4283 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	926.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rosilene Moreira,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4301 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.099.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4306 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	84.46
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4318 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	10360-JAQUELINE APARECIDA	161.25
		Histórico: Aquisição de salgados destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4656 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	11727-SUPERMERCADO	99.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
Total da Data.....:				15.870.10
4014 EG 13/08/2016		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	4.051.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos Trasf. Convênios Vinculados à Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 15 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		
Total da Data.....:				4.051.08		
4025 EO	15/08/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOVER GRACIANO	315.69	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Diva Coimbra, Isabel Cristina Moraes, David Almeida e acompanhante para tratamento saúde.	
4038 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 315 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	231.47	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	
4073 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 278 020601.1751204491040.1040.44905102	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	340.768.56	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.	
4074 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 284 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.00	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.	
4075 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 284 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	350.00	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.	
4083 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de agosto/2016.	
4091 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903999	2403-MEIRA & PORTO	335.00	Histórico: Serviços realizados em impressoras e reteador da Secretaria Municipal de Educação.	
4092 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 347 020901.1030104282048.2048.33903999	2403-MEIRA & PORTO	440.00	Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressoras dos PSFs (Saúde em Casa).	
4093 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 204 020501.0824404862029.2029.33903999	2403-MEIRA & PORTO	430.00	Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressora e monitor da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
4097 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 364 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	471.00	Histórico: Prestação de serviços de regularização de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.	
4098 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	424.50	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).	
4101 EO		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 87 020301.0618101772014.2014.33304100	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	390.00	Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais Militares em reforço no municipio.	
4139 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	3.846.48	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	
4144 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 233 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	30.00	Histórico: Pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.	
4145 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 393 021101.2369503632055.2055.33903699	10008-CLEIDIANO CARVALHO	94.00	Histórico: Prestação de serviço de locução em evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo.	
4162 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	290.90	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial do paciente Mario Couto, Jose Henrique Pinto, Douglas Silva	
4164 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	15.302.57	Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde	
4167 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 315 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	63.57	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	
		1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 16 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR
		VR EMPENHO	

4194 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	317.50
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.				
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4286 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.027.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de RAPHAEL MUNIZ, ROSILENE MOREIRA, MARIA EDNA AMADO, LAURECI PERUCIO, MARCOS COUTO, JOSIANA FERREIRA, CARLA COUTO, RENATA GIAROLA, ALAN GOMES				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4287 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.560.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, ZILTO MATEUS, RAPHAEL MUNIZ, AIRTON RODRIGUES, ROSILENE MOREIRA, JOSIANE LOPES, ELIZABETE CRISTINA ALMEIDA.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4295 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	102.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Ana MARIA Marques.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4310 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	4.407.85
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE				
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4311 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.488.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.				
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4316 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	59.00
Histórico: Serviço de lavagem geral e lubrificação veículo placa HLF 0282.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4365 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	110.00
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.				
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4367 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8681-ARLETE FERREIRA	1.953.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas Pronto Socorro Municipal.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		376.125.63
4005 EO 16/08/2016		318 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	223.76
Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4026 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	375.59
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ, Juiz de Fora/Mg, Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira Silva, Ana Paula Gonçalves, Tainá Mello, Sirlene Lazaroni tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4027 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5725-JULIANA RODRIGUES DA	125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exames de holter 24 horas e ecodopplercardiograma transtoracico paciente Caick Rodrigues Ventura.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4035 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	7443-RODRIGO DA SILVA	532.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4036 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	7443-RODRIGO DA SILVA	532.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4042 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	243.39
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº35.				
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4043 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	269.12
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 35.				
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4044 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	10.50
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 17 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4045 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.61
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4046 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4064 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11814-VIVIANE DALPERIO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Vitor Dalperio Knauer Nunes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4065 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11815-FERNANDA ROSA GOMES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfológica.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4069 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11581-WELLINGTON DIAS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4156 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	380.68
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Cruz, Marcos Cou, Zilto Mateus.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4157 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	115.28
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4189 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022	11727-SUPERMERCADO	171.34
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4191 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11727-SUPERMERCADO	243.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4197 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	48.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4198 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	61.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4199 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	68.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4284 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.185.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem Judicial Sebastião Dalperio, Cleuza da Silva, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Mrcos Couto, Mariana Soares, Alan Gomes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4385 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	171.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4394 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903099	5645-RAPHAS J.F. PAPELARIA	250.00
		Histórico: Material adquirido para o Pre escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
		Total da Data....:		
				9.598.81
4070 EO	17/08/2016	206 020501.0824404862029.2029.33904800	938-MARIA HELENA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento de susa necessidades basicas.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
4071 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4072 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 18 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4084 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4086 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. 5ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4087 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106039.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4088 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106039.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4138 EO		394 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4143 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	936.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para reunião das equipes dos PSFs (Saúde em Casa)		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4155 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	325.31
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial de Elizabeth Almeida		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4168 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	261.24
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4319 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4320 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	100.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4321 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	94.72
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4420 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	186.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4421 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	191.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4422 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4423 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	350.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4425 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	120.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4499 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	263.67
		Histórico: Serviço de publicação em jornal pertado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Extratos diverso 17/08		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4500 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	263.67
		Histórico: Serviço de publicação em jornal pertado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Extratos diverso 17/08		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:11 FOLHA: 19 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4508	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	5.010.30
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia Baisca.				
local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.				
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
Total da Data.....:				14.764.39
4134	EO 18/08/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame U.S. refluxo e consulta medica com gastropediatra paciente menor Tyler Dousa Arruda Vieira.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4135	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	5971-ALAN CESAR BEZERRA	80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião paciente Andreia Helena Gonçalves.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4136	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	9272-JAINE APARECIDA VITORIO	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4137	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica anestesista para cirurgia de cesariana.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4181	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	389.83
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar mês de agosto/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4185	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	117.86
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4200	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	44.40
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4281	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	2.207.47
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF7919				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4384	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	41.80
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4417	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	664.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4418	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4419	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	394.07
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4424	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
Total da Data.....:				4.746.58
3185	EO 19/08/2016	354 020901.1030204282050.2050.31900499	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	842.54
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4102	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	7450-CARINA FERREIRA	953.68
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
4103	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	1.951.68
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).				
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
4104	EO	346 020901.1030104282048.2048.33903699	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	1.951.69
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:11	
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS			FOLHA: 20	
POR DATA			Período	
ORDENADO POR EMPENHO			01/08/2016	
			até	
			31/08/2016	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4105	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	1.951.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).		
4106	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	1.951.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (QUARTA PARCELA).		
4107	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 354 020901.1030204282050.2050.31900499	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	842.54
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4108	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	842.55
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).		
4109	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	9553-PAULO HENRIQUE DE	388.61
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4110	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	9553-PAULO HENRIQUE DE	388.62
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4111	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 346 020901.1030104282048.2048.33903699	10304-JOSIANE GINDRE	800.83
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho NASF (PRIMEIRA PARCELA).		
4112	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699	10304-JOSIANE GINDRE	800.83
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho NASF (SEGUNDA PARCELA).		
4113	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	582.86
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4114	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	582.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4115	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9033-CARLEZIA GONÇALVES	743.11
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4116	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9033-CARLEZIA GONÇALVES	743.11
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4117	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 346 020901.1030104282048.2048.33903699	9033-CARLEZIA GONÇALVES	743.11
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).		
4118	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 354 020901.1030204282050.2050.31900499	7916-THIAGO DE SOUZA	2.986.54
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
4119	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	7916-THIAGO DE SOUZA	2.488.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
4120	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	9492-ISIS MARIA BRAGA DE	1.460.24
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
4121	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 354 020901.1030204282050.2050.31900499	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	1.202.79
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
4122	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	1.061.32
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
4123	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	1.061.33
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA) SEGUNDA PARCELA.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 21 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4124 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 10899-MELIZE KAIZER PERUSSO	855.55
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4125 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 10899-MELIZE KAIZER PERUSSO	855.55
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4126 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	240 020601.1545203252033.2033.31900499 10110-ELOISA HELENA	616.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4127 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	240 020601.1545203252033.2033.31900499 10110-ELOISA HELENA	616.47
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato (SEGUNDA PARCELA).		
4128 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA	760.90
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4129 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA	760.91
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4130 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 9652-IRLANA GALVÃO BORBA	977.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4131 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	43 020301.0412200212007.2007.31900499 9652-IRLANA GALVÃO BORBA	977.78
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4132 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	389 021101.2369503632055.2055.31901105 7756-EDSON ALMADA DO	990.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
4133 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	389 021101.2369503632055.2055.31901105 7756-EDSON ALMADA DO	990.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
4175 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	360 020901.1030204282050.2050.33901405 10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	36.50
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.		
4176 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	360 020901.1030204282050.2050.33901405 11645-SEBASTIAO CARLOS	36.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodialise.		
4177 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	360 020901.1030204282050.2050.33901405 1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	363.23
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
4183 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	226 020601.1545105751030.1030.44905299 11821-LUCIO FERREIRA BARBOSA	6.960.00
		Histórico: Aquisição de 01 Motobomba Franklin Submersa destinado para a Secretaria Municipal de Obras.		
4192 EG	1.92.00	Alienação de Bens	362 020901.1030204282050.2050.33903201 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	78.73
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Meneguci.		
4195 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135 020402.1236101882018.2018.33903999 7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	77.76
		Histórico: Confeção de diários de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
4196 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	361 020901.1030204282050.2050.33903099 7903-WALTAIR RODRIGUES -	877.80
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
4210 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	393 021101.2369503632055.2055.33903699 11823-ADENILSON DA SILVA	3.000.00
		Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical da Banda Caldeirão Sertanejo na Festa do Café com leite Distrito de Catune.		
4292 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	200 020501.0824404862029.2029.33903099 11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	2.067.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 22 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4296	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200 020501.0824404862029.2029.33903021	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	207.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4298	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	79.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em atividade na praça com recurso Saúde em Casa		
4317	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 203 020501.0824404862029.2029.33903699	10241-ARY MATHEUS DE	60.00
		Histórico: Prestação de serviço de ornamentação do campeonato do grupo de ginastica olimpica do ACFV Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4335	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação Proc. Adm 36/2016		
4336	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação		
4368	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903936	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	2.896.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Fundo Municipal de Saúde.		
4378	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	448.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
4404	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	561.54
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
4491	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.		
4509	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	318.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data....:		56.119.31
4386	EO 20/08/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	100.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
4387	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	100.00
		Histórico: Material adquirido para a Farmácia Básica.		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		200.00
4169	EO 22/08/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369//MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
4170	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.		
4171	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.		
4172	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.		
4173	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4174 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	880.00
		Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4178 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8875-KATIA DE ALMEIDA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Doppler morfologica obstetrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4188 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	29.98
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4190 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	470.74
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4201 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	80.14
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4202 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	18.55
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4293 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	210.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 8075 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4297 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	325.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4300 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2330-EUNICE MARIA DE M.	128.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4337 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	355.30
		Histórico: Genreno alimenticio fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4362 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4381 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	66.17
		Histórico: MATERIAL fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4383 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	62.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4415 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	285.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4416 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	150.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4543 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4683 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4684 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903022	11727-SUPERMERCADO	27.32
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				8.771.24

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 24 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4182	EO	23/08/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	60.20
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4203	EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	34.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4206	EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
Histórico: Pagamento de taxa para publicação extrato de Termo Aditivo contrato nº 815422/2014/MAPA/CAIXA proposta SINCOV 034423/2014.					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4207	EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.007.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira com recurso CIDE					
			1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4208	EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.746.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira.					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4209	EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.953.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, PUF3780, PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE, ROÇADEIRA.					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4232	EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	9389-THAIS APARECIDA	837.36
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4277	EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	592.92
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4288	EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4289	EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Admistração e Fazenda					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4290	EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	43.87
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4291	EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	378.46
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4307	EO		361 020901.1030204282050.2050.33903037	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	208.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4308	EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	80.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4325	EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.49
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa OPF9902, BOMBA DA DENGUE, OPF9963, com recurso Epidemiologia					
			1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4326	EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	109.62
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099.					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4327	EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	641.51
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059.					
			1.00.00 Recursos Ordinários		
4328	EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	129.19
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 25 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4329 EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.851.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF7355, HLF8403, HLF0862, HLF8402, OQM8765, PVK8666, HMN9572.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4330 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	367.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100, HLF6638.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4331 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.108.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271, HLF3766, HLF7352, PYA0515, OPF9902, PXY0372.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4332 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.305.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271, HLF7352, PYA0515, HLF6534, OPF9902, PXY0372, OPQ9010,			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4333 EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.439.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, HMM2759, ORC8201, ORC8180, Trator Catuné, Pá Carregadeira			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4338 EO	161 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4339 EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4340 EO	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	187.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4341 EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4342 EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	272.29
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4349 EO	405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.15
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) agosto/2016.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4350 EO	182 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.13
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal agosto/2016.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4355 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.38
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I agosto/2016.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4356 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.41
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4363 EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	33.15
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4364 EG	345 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.007.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4370 EG	47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	68.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4382 EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	90.88
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 26 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4395 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	120.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4396 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903007	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	112.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4397 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	240.00
		Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4398 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4399 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	275.00
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas Municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4400 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903961	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	800.00
		Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catune/Tombos/Mg.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4464 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	91.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Maria Edna Amado, Rosilene Moreira		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4682 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	36.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4686 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	11727-SUPERMERCADO	42.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				31.024.04
4347 EO 24/08/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4348 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4352 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	251.37
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares agosto/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4353 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo agosto/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4354 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal agosto/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4501 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Pregão Reg. Preços 30/2016		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4503 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Pregão Reg. Preços 29/2016		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4504 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Pregão Reg. Preços 28/2016		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4505 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	23.97
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:11	
			FOLHA: 27	
			Período	
			01/08/2016	
			até	
			31/08/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Revogação 02/2016

	1.00.00	Recursos Ordinários		
4506 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	23.97
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.				
Ext. Cont. PAL 22/2016 - Pregão 14/2016				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4507 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	47.94
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.				
6º termo aditivo ao contrato 91/2012				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				1.030.42
4211 EO 25/08/2016	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.199.99
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 25 Agentes Comunitarios de Saúde.				
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
4212 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4213 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.200.57
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4214 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4215 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.504.75
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
4216 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.820.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4217 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.670.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios no NASF.				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4218 EO	369	020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.743.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4219 EO	370	020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4220 EO	346	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.651.05
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4221 EO	354	020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4222 EO	354	020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.659.94
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios no CAPS I.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4223 EO	355	020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios no CAPS I.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4224 EO	353	020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Pensionista.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4225 EO	355	020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.701.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 28 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4226 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4227 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Sistema de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4228 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.979.33
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4229 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.997.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4230 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.352.53
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4231 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.045.33
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
4233 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4234 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4235 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.863.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4236 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4237 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4238 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.524.91
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4239 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.090.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4240 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4241 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4242 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4243 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4244 EO		389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4245 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 29 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4246 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.314.91
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 05 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4247 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.341.33
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4248 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4249 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4250 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4251 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4252 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.608.36
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4253 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.430.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4254 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4255 EO	241	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.205.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4256 EO	240	020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.204.85
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4257 EO	249	020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4258 EO	248	020601.1545203262034.2034.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4259 EO	264	020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.421.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4260 EO	313	020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4261 EO	313	020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.476.99
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4262 EO	312	020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4263 EO	293	020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.69
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4264 EO	294	020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.610.15
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 30 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4265 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.394.62
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4266 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	47.182.55
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4267 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.923.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4268 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.347.23
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4269 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.920.30
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4270 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4271 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4272 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.543.43
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4273 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.267.43
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4274 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4275 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.562.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4276 EO		157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4278 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4279 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4280 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4346 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social agosto/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4358 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4366 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	148.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4426 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.51
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 31 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4427	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	39.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica agosto/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4428	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	180.76
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I agosto/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4429	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	69.62
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal agosto/2016		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4498	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	232.53
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal Agosto/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4502	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Retificação Pregão Reg. Preços 29/2016		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4580	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	300.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				718.198.22
4282	EO 26/08/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOVER GRACIANO	284.00
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4294	EO	379 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	130.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4345	EO	69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contábeis em geral.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4357	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.76
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4369	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	120.00
		Histórico: Confecção de 25 blocos de requisição de combustivel.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4371	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903965	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	68.00
		Histórico: Serviço de 50 copias digitais para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
Total da Data.....:				1.939.63
4379	EG 27/08/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	110.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
4380	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	644.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4389	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	477.30
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação das escolas municipais.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4390	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	390.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação das escolas municipais.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4391	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 32 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		
4392 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	163.60		
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
4393 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00		
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
		Total da Data....:			1.842.80	
4532 EO 28/08/2016		361 020901.1030204282050.2050.33903007	5667-ASSOC. MULHERES AGRIC.	163.80		
		Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
4586 EO		317 020701.2060100782042.2042.33903699	881-GASTAO NUNES DE	425.00		
		Histórico: Prestação de serviço de transporte de manilhas para a Secretaria municipal de Agricultura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total da Data....:			588.80	
4323 EO 29/08/2016		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	231.32		
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius S. Oliveira, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4324 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00		
		Histórico: Repasse para a Associação Mineria de Municípios.				
	1.00.00	Recursos Ordinários				
4343 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11759-IGOR CASSIN CRUZ	300.00		
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia paciente José de Souza Cruz.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4344 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11835-MARCELINA DA SILVA	100.00		
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica mastologista				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4359 EO		234 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	83.58		
		Histórico: Pagamento taxa CAU-MG-RRT nº 4996881.				
	1.00.00	Recursos Ordinários				
4377 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903905	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00		
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4480 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903099	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	222.04		
		Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8401 pertencente a Secretaria de Educação				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4481 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903099	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	148.14		
		Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa PVC1882 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias				
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE				
4482 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.264.55		
		Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.				
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE				
4639 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.884.36		
		Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.				
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE				
		Total da Data....:			7.478.99	
4360 EO 30/08/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	6289-VANDERLEI CRUZ	100.00		
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ecodopplercardiograma transtoracico e teste ergometrico.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4361 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11836-LUIZA TEREZA DA CRUZ	100.00		
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova broncodilatadora paciente Ana Paula Leandro de Oliveira.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4405 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.799.09		
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
	1.00.00	Recursos Ordinários				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4465 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	25.53
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4466 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	178.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4467 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.444.86
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767, ORC8180, HMN5116, ORS8201, HLF0282, Roçadeira.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4468 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.250.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4469 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	133.01
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4470 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.823.85
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, PATROL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4471 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.000.69
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa , PVC1882, RETRO, PATROL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4472 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.745.61
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4473 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903010	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.546.68
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4474 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	499.47
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa hik3059,		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4475 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	109.62
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4476 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	233.04
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epdmilogica de placa OPF9963,, OPF9902, e Bomba da Dengue com recurso da epidemiologia		
	1.50.01	Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS		
4477 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.092.35
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8402, HLF7355, HLF8403, HMN9572, OQN8765, HLF0862, HLF8403, HLF8402.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4478 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	154.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
4479 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	387.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
4483 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	923.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4484 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903099	2222-ANTONIO CITELI	3.130.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 34 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4485 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4486 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	1.050.00
		Histórico: Fornecimento lanches destinados para Agentes Comunitarios de Saúde em reuniões e palestras nos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4492 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4518 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	25.53
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4519 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	157.17
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4522 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	85.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
4523 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	66.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
4527 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	223.76
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 02/04.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4528 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	223.76
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 03/04.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4529 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	223.76
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 04/04.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4530 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8681-ARLETE FERREIRA	1.480.50
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4531 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4582 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	495.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4636 EG		351 020901.1030204281050.1050.44905299	11669-Dental Maria	1.105.00
		Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data.....:		
				39.684.26
4372 EO 31/08/2016		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4373 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	459.80
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4374 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	3.851.49
		Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO 507/2014.		
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	
4376 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9091-LIDIA PEREIRA LIMA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com odontopediatra paciente Thainara Pereira Medeiros.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 35 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4406 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	63.25
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4407 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		
4439 EO		342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.696.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4440 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.076.42
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4441 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.424.13
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4442 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	30.206.11
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4443 EO		158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.781.48
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4454 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		
4455 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4456 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		
4457 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%		
4458 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.		
4459 EG		134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4460 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4461 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4462 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%		
4463 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4487 EG		352 020901.1030204281051.1051.44905227	11691-DINAUTO LTDA	32.500.00
		Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG		
		1.92.00 Alienação de Bens		
4493 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	455.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 36 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4494 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	404.40
		Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4496 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	220.72
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente a recebimento de impostos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4520 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	91.90
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4521 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	10.10
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4524 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	484.51
		Histórico: Peça fornecido para veiculo pesado pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4533 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4534 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficina de informática.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4535 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4536 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	640.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4537 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4538 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e mininos de 06 a 12 anos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4539 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4540 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	8567-EVA VILMA APARECIDA	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4581 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	115.35
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4584 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	10429-ANDREI ABREU COSTA	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4589 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.489.15
		Histórico: Prestação de serviços de exames para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4591 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	620.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		223.221.16
136 EX 10/08/2016		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.		
		Total da Data.....:		57.866.09

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:11 FOLHA: 37 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		
137 EX	25/08/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.637.30	Histórico: Salario Familia agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
138 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	549.65	Histórico: Contribuição sindical mês de agosto/2016 descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
139 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.	
140 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.677.91	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.	
141 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 de agosto/2016.	
142 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.	
143 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.015.34	Histórico: Salariao Familia agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.	
144 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.315.10	Histórico: Pagamento contribuição sindical mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.	
145 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.721.37	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.	
146 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.878.85	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.	
147 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	259.61	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.	
148 EX		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	237.61	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.	
149 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	342.94	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.	
150 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00	Histórico: Pensão alienticia agosto/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.	
151 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	220.57	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.	
152 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.	
Total da Data....:				40.479.32		
153 EX	31/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.041.54	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
154 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.370.21	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:11

FOLHA: 38

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
155 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.232.87
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.		
156 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.502.95
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
Total da Data.....:				57.147.57
Total Geral.....:				1.971.724.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.816.231.05
TOTAL DE OP's:				155.492.98