

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 1 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

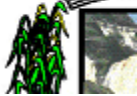
4412	EO 01/09/2016	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	152.69
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4413	EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.082.88
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4414	EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	10.824.97
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4567	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	18.342.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4578	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	660.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4585	EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
	Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4590	EO	161 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	240.00
	Histórico: Aquisição de 01 botijão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal olivia Quintão.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4609	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.148.10
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.			
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4610	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	326.99
	Histórico: Aquisicao de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa).			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4635	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	402.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4650	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4651	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	11.55
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4689	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903915	11401-LEONARDO FERNANDES	1.000.00
	Histórico: Manutenção e limpeza de 06 aparelhos de ar condicionado para os PSFs Saúde em Casa.			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4690	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903010	11669-Dental Maria	838.12
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4691	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903010	11669-Dental Maria	1.831.30
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4709	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	164.78
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4710	EO	297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	184.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4711	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.64
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4712	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.032.43
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			26 dez 2016 14:12 FOLHA: 2 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4713	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	302.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4714	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	225.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4715	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	286.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4716	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	322.46
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4717	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	549.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4718	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	321.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4719	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	329.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4720	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	125.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4722	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	145.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4870	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	4.187.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4871	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	283.17
		Histórico: Medicamentos fornecidos para pacientes carente de recurso, Neuza Aurora, Manuel dos Santos, Sebastião Dalperio		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4872	EG	362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	851.85
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4873	EG	362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	218.61
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula e João Batista R Filho		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4876	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	147.68
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4877	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	75.80
		Histórico: Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		61.882.12
4411	EO 02/09/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4525	EO	47 020301.0412200212007.2007.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	253.20
		Histórico: Material adquirido para o CPD.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4544	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	398.64
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 3 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4545	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	18.37
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4546	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	26.27
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4561	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.450.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
4565	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	5.690.88
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4592	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	300.00
		Histórico: Serviço de transporte Tombos/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4593	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	570.00
		Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4594	EO	203 020501.0824404862029.2029.33903699	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4606	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		NFE 201600000004207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4608	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	62.58
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4692	EO	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.		
		Extrato de contrato PAL36/2016 pregão27/2016		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5076	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.....:		17.230.08
4430	EO 05/09/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4431	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	8912-SECRETARIA DA RECEITA	6.421.11
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4432	EO	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	162.14
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 118/120.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4433	EO	206 020501.0824404862029.2029.33904800	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	125.00
		Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 05/08/2016 a 05/09/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4434	EO	348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4435	EO	349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4436	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição,310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 4 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4437 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7391-MÁRCIO PERUCIO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecodopplercardiograma transtoracico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4438 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	11409-HOSTNET/DIGIRAT	141.46
		Histórico: Serviço de hospedagem site do municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4497 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.87
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4547 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4551 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4552 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.95
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal setembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4553 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4554 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	74.87
		Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olivia Quintão setembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4556 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4557 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4558 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4566 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.554.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4587 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: erviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4588 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4603 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.24
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4612 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4615 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	10008-CLEIDIANO CARVALHO	95.00
		Histórico: Prestação de serviço de locução em festividades desfile 07 setembro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4616 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	350.00
		Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4652 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	110.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 5 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4653 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	82.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4662 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	528.46
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4664 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	68.85
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4665 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	231.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4666 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	173.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4667 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	140.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4669 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	5.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4670 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	81.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4671 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	28.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4698 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	9.120.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4887 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	383.04
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4959 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	739.20
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4960 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	717.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data....:		
				30.260.55
4488 EO 06/09/2016		135 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	7.42
		Histórico: Serviço de seguro de veículos da Secretaria Municipal de Educação placa HLF 8401.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4489 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8983-GABRIELA MARIA DOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para para consulta médica com Hematologista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4568 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	202.84
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologica de placa OPF9963 EBOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4569 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.639.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaira de Saúde de placa PVS7866, OPQ9010, HLF7352, OQM8227, PYA0514, PYA0515, PVS4202, OQE8271, HLF6534,		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4570 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	341.06
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa hik30593,hmnh2163		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 6 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

4571 EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	197.07
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Polícia Civil de placa HIP8124, PUE7099.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4572 EG	200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	137.02
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207,		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4573 EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.913.83
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, AGRALÉ, PATROL.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4574 EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	87.01
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HMN9100,		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4575 EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.191.74
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355, PVK8666, HLF8403, HLF0862, HLF8401.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4576 EG	295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.048.08
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2767,ORC8201,ORC8180.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4577 EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.071.70
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA,		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4721 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	1.37
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4758 EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	501.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica		
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5088 EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.912.50
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.		
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
	Total da Data.....:		20.453.11
4526 EO 08/09/2016	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5728-GOTHARDO LOPES	532.19
	Histórico: Restituição IPTU/2016 pago em duplicidade.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
4549 EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
	Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas setembro/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4550 EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.08
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião setembro/2016.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4658 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903007	11727-SUPERMERCADO	32.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4659 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903022	11727-SUPERMERCADO	45.30
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4672 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4673 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	25.60
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4890 EG	377 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	41.06
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 7 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5000 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	8.102.90
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5073 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.97
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				8.849.80
4541 EO 09/09/2016		242 020601.1545203252033.2033.33903037	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	344.25
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4542 EO		244 020601.1545203252033.2033.33903916	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	35.75
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4548 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.09
		Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4555 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	103.84
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo setembro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4559 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4583 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9739-ANCINE - AGENCIA	219.44
		Histórico: Pagamento referente a retransmissão de sinal TV via satélite.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4597 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	140.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Olivia Quintão.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
4598 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	105.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4611 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	208.46
		Histórico: Varrição coleta remoção incineração tratamento reciclagem e destinação final de lixo e rejeitos o outros resíduos.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4614 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	94.00
		Histórico: Prestação de serviço copias de chave e manutenção de cilindros.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4637 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.459.55
		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	
4638 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.594.95
		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	
4643 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	418.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazarone.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4644 EO		391 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	585.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4645 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	385.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4646 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	257.80
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4647	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	100.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4654	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903020	11727-SUPERMERCADO	47.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4655	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	83.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4663	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	360.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4674	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	21.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4675	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4676	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	8.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4688	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	955.88
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4699	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	8.392.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4723	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		
4888	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	190.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5063	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.018.82
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5070	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.52
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5078	EO	204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.60
		Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC/TED c/c- 119.864-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5080	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.....:		28.180.16
4957	EG 10/09/2016	345 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	475.55
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		475.55
4560	EO 12/09/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.26
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4596	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	9595-SEBASTIAO MORAES	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 9 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4607 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903905	5922-CONSÓRCIO	9.411.26
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4726 EO		393 021101.2369503632055.2055.33903699	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	175.00
		Histórico: Aluguel de malhas para eventos realizados no centro da cidade praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4727 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	10720-LACO LABORATORIO DE	100.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames de analise clinica otica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4874 EG		152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4958 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	12.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Fármacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5041 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	144.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		18.279.97
4599 EO 13/09/2016		84 020301.0515301662012.2012.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4600 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	35.30
		Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4601 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	243.40
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg, e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Ailson teodoro Meira, Manoel Catarino, Sirlene dos Santos e Jobson Nardes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4602 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	587.31
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de janeiro/RJ conduzindo pacientes Celia Silva, Davi Lucca, Carlos educardo, Marcus Vinicius, Jairo oliveira, Valquiria Freitas, Leda Clementino, Manoel Catarino t.s.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4613 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4617 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4628 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	357.28
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa HK3059.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4629 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.006.61
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4630 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.403.08
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705,ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4631 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	809.08
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767,HLF028		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4632 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.034.04
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 10 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4633 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	143.85
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4634 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.210.97
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862, HLF6638, HLF8401, HLF8403, HLF7355, OQM8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4642 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.883.37
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0515, PYA0514, HLF7352, HLF6534, OQM8227, PVS7866. com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4657 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11727-SUPERMERCADO	109.50
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4660 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11727-SUPERMERCADO	19.97
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4661 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4668 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	11.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4677 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4678 EO		242 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4685 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	76.62
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epdemiologia de placa OPF9902, BOMBA DENGUE.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4706 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	8.649.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
4725 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviços profissionais de Fisioterapia no paciente RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4881 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	150.00
		Histórico: Serviço realizado em pneus da motoniveladora a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4885 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	34.81
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4953 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	552.40
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5040 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	5.604.10
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5074 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	2.103.73
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				97.969.12
4679 EO 14/09/2016		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202.64
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 11 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4680	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.59
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4708	EO	217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar setembro/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4820	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	500.00
Histórico: Serviço de viagem Tombos/Manhumirim conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
Total da Data.....:				826.93
4618	EO 15/09/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	58.60
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) a JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTE EMILY VITORIA, ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4619	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	51.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg condzindo paciente Lindsay Almeida, Welington Aquino e acompanhantes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4620	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	57.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4621	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião ma GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4622	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	56.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4623	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4624	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	5445-CONCEICAO APARECIDA	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de safena.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4625	EO	367 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica psiquiatrica paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4626	EO	364 020901.1030204282050.2050.33903699	6392-JOELMA JAQUELINE GOMES	500.00
Histórico: Pagamento Taxa de inscrições no I Congresso de Saúde Mental em Itaperuan/Rj das funcionarias Josilene Almeida, Vanda Menegucci, Gisele Esteves Vaz e Gisele Neves.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4640	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	16.57
Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmacia de Minas.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4641	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	211.03
Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmácia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4648	EO	257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	514.33
Histórico: Ligação provisória na rua da chegada Distrito de Catune.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
4866	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	37.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4867	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	10.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4868	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

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

4869 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	204.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
4875 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	137.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4889 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	115.64
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4919 EO		297 020601.2678205342040.2040.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	2.160.00
		Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica para manutenção de estradas vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4920 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa PYA 0515 (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4962 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	39.41
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5002 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	53.94
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data....:		
				5.319.42
4649 EO 16/09/2016		206 020501.0824404862029.2029.33904800	11860-SANDRA GONÇALVES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos passando por dificuldades financeiras.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
4681 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11860-SANDRA GONÇALVES	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento Impack destinado para a paciente acamada Leda Gonçalves Romeiro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4700 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.337.36
		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	
4701 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	4.459.53
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
4703 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	594.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para Agentes comunitarios de saúde e palestrantes nos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4724 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	300.00
		Histórico: Viagem a Carangola/Mg a serviço dos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4807 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57.11
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês setembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4826 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	5599-RONE DIONIZIO MONGARDE	1.208.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4917 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. Adjud/Homol. PAL36/2016 pregão27/2016		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5015 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5016 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	252.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 13 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5018 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	159.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5019 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	174.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		
				10.417.28
4961 EG 17/09/2016		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	86.40
		Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5010 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	499.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5011 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	114.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5012 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	439.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5020 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		
				1.251.73
4687 EO 19/09/2016		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	487.34
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar mês de setembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4702 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. 6ª medição		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
4704 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Pagamento ISS/QN desconto da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106269.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
4705 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS desconto da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106269.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
4707 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4756 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	510.40
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuitenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
4757 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	2.728.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4759 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.281.20
		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	
4818 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	277.50
		Histórico: Materiais fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4819 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	430.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	

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

4821	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903944	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	309.54
		Histórico: Serviço de cópias digitais e fotos 13 x 18 para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4822	EO	394 021101.2369503632055.2055.33903965	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	160.00
		Histórico: Serviço de cópias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4824	EO	231 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	27.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4825	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	140.00
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4878	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4879	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	241.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4880	EO	318 020701.2060100782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	205.00
		Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4891	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	869.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4918	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (PMAQ).		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
4969	EG	351 020901.1030204281050.1050.44905299	9352-Luiz Fabio Soares - ME	950.00
		Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5109	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903010	11669-Dental Maria	340.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data.....:		
				13.854.30
4693	EO 20/09/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica controle de fogo selvagem paciente Tainá de Melo Paranhos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4694	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião e buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4695	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	28.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4696	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	18.47
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4697	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	5826-GERALDO MAGELA DOS	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4827	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.593.64
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4849	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.360.73
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 15 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4850 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	124.41
		Histórico: Servico prestado para os PSF`s com recurso Saude em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4852 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	378.46
		Histórico: Servico prestado pra Secretaria de Educacao.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4853 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	295.96
		Histórico: Servico prestado para a Secretaria de ADministracao e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4882 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	94.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4883 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	180.00
		Histórico: Aquisição de suplemento destinado apra doação (INVAM).		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4886 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	17.59
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5003 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	210.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmácia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5004 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	22.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5013 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	256.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5014 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	183.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5017 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5064 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	642.52
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5071 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.81
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5081 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		
5085 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		20.889.11
4808 EG 21/09/2016		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.136.73
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4809 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.181.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780 ,RETRO, PUC1780,AGRALLE,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4810 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	81.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para BOMBA DENGUE.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 16 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4811 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.213.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401,HLF6695, HLF7355, HMN9572, PVK866		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4812 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	146.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4813 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	873.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HMG6705,PÁ CARREGDEIRA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4814 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.64
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4815 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	316.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMH5056.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4816 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903905	5922-CONSÓRCIO	9.680.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		nfe 201		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4939 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	194.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido os PSF's em campanha de poli vacinação com recurso Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5039 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	2.329.70
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
Total da Data.....:				18.275.88
4728 EO 22/09/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4729 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4730 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4731 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4732 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4733 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4734 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.630.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
4735 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
4736 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.777.21
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
4737 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 17 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4738 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.387.49
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
4739 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.920.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4740 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.225.50
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4741 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4742 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4743 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.498.66
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4744 EO		376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.932.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4745 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4746 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.605.52
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4747 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.912.36
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4748 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.904.80
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4749 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.376.65
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4750 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4751 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4752 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.112.79
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4753 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.518.27
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4754 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.474.17
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4755 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.294.64
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do saúde em casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4760 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 18 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4761 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4762 EO	36	020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.653.11
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Defensoria Pública.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4763 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4764 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4765 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.565.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios nos serviços administrativos				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4766 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.933.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios nos serviços administrativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4767 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4768 EO	337	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Projetos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4769 EO	57	020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4770 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4771 EO	389	021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4772 EO	399	021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.120.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4773 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.114.91
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4774 EO	64	020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.048.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4775 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4776 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Inativos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4777 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Pensionistas.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4778 EO	228	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4779 EO	229	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.606.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 19 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4780 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.502.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4781 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4782 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.934.29
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 18 funcionarios no setro de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4783 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.779.18
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4784 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4785 EO		248 020601.1545203262034.2034.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4786 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.211.77
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4787 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4788 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.634.99
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4789 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4790 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.69
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4791 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.642.26
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios nas estradfas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4792 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.136.26
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4793 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4794 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4795 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.220.33
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4796 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.447.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4797 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.559.61
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4798 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.106.70
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 20 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4799 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.552.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4800 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.605.10
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4801 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.348.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4802 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4804 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4805 EO		139 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.195.43
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4806 EO		157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4828 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.741.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4830 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.463.61
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4836 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.35
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4838 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4842 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.95
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4844 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4845 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.72
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4846 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	198.48
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares setembro/2016		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4847 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.48
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4848 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social setembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4851 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	85.00
		Histórico: Material fornecido para PSF quebra copo com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4854 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.560.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPF9963. OPF9902. PXY0372. PYA0514.PYA0515 com recurso acoes dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 21 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4855 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.043.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPZ5153. PYA0515. PYA0514. HLF7352. OQE8274. HLF3594. PXY0372. PVS 4202. OQE8227. com recurso Sa[ude em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4856 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.534.60
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OQM8227. PVS7866. HLF7352 .PVS4202. OQE8271. , OPZ5153, OQM8227.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4857 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
4858 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	93.38
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4859 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	379.76
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4860 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.525.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HKF8403, HLF8401, OQM8765, PVK8666, HLF7355,		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4861 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	91.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4862 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.641.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMG6705, TR CATUNÉ, Pá Carregadeira.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4863 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	976.46
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMM2767, ORC8201,HLF0282.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4864 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.278.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4865 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.059.92
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, RETRO, MOTO PODA, AGRALE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4924 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.093.79
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4925 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.010.60
		Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		726.955.15
4829 EG 23/09/2016		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.635.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
4835 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	71.33
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de setembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4840 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde setembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4841 EO		405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.35
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) setembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4921 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 22 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		5.086.09
5056 EO	24/09/2016	362 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	500.00
		Histórico: Aquisição de suplemento destinado para doação.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5057 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		515.00
4837 EO	26/09/2016	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4839 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5021 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	196.52
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5022 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903943	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45.53
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica setembro/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5023 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	96.70
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5068 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	61.34
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		432.13
4831 EO	27/09/2016	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4832 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8569-ELISANGELA NARDE DA	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ritmonorm 300 mg destinado para o paciente menor Carlos Daniel da Silva Nunes.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4833 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	11614-ANDRE MACHADO COSTA	10.67
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Paulo Silva e acompanhante para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4834 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	468.21
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj cond. paciente Arezia Couto, Thereza Gonçalves, Eunice Ferreira, Tainá Mello, Emerson Belfort e Isabel Cristian Lazaroni trat.saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4843 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario setembro/2016.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4892 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de ASsistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4893 EG		379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4894 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4895 EG		318 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4896 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4897 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4898 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4899 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4900 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4901 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4902 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4903 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4904 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4905 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaronni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4906 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4907 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4908 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4909 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4910 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4911 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Qubra Copos com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4912 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4913 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4914 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 24 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4915 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4916 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4929 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	10.10
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4930 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	68.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4931 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	21.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4932 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	102.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4933 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	10.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4950 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	660.00
		Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4951 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	36.90
		Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4952 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	6.645.88
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4954 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4955 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		
4956 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	170.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4963 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	11727-SUPERMERCADO	42.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4964 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11727-SUPERMERCADO	48.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4965 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	247.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4966 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	21.56
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4970 EO		141 020402.1236102392019.2019.33903037	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	2.562.62
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4971 EO		143 020402.1236102392019.2019.33903916	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	1.677.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 25 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

4972	EO	377 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	15.40
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4997	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	119.28
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4998	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	38.49
		Histórico: MAterial fornecido para o Caps		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5036	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5038	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	324.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5042	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	738.69
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5045	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	50.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data....:		
				20.242.45
4884	EG 28/09/2016	200 020501.0824404862029.2029.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	14.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4928	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	361.20
		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	
4934	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	109.70
		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	
4935	EG	145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	484.20
		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	
4937	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.365.18
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
4938	EG	167 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	692.30
		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	
4949	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	111.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4967	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903099	11727-SUPERMERCADO	17.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4968	EG	231 020601.1545105752032.2032.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4984	EG	278 020601.1751204491040.1040.44905102	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	76.267.86
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais..		
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
4985	EO	284 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	800.81
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978.		
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel.Educ.Saúde A.Social	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4986 EO		284 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	934.28
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
4996 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	77.40
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
4999 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	23.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5001 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.260.66
		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	
5043 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	11526-MARTINS E MARTINS	20.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5044 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	40.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5113 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.240.55
		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	
		Total da Data....:		
				85.845.31
4927 EG 29/09/2016		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	441.42
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Laureci Chemp Perucio, Gesi Perucio.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5024 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	493.73
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data....:		
				935.15
4923 EO 30/09/2016		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	1.008.63
		Histórico: Diferença de contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4926 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	336.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a folha pagamento.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5026 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5027 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%	
5028 EG		233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5029 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5030 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5031 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%	
5032 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.	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 27 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5033 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%		
5034 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para Fins de Dependencia da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5035 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcinamento de deposito de medicamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5055 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BRENDER ME	750.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5058 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	42.667.93
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5059 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.264.54
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5060 EO		129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.847.86
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5061 EO		158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.662.99
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5062 EO		342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.562.45
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5065 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.827.88
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5066 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.497.14
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5067 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.659.32
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5069 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		
5072 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	40.08
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5075 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	207.70
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5077 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	89.52
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5079 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	150.00
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5082 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		
5120 EO		216 020502.0824304832030.2030.33903699	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 28 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5126 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	9.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5128 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de galões de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		
				186.033.31
158 EX 08/09/2016		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.		
		Total da Data....:		
				57.866.09
157 EX 09/09/2016		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.738.47
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data....:		
				6.738.47
159 EX 13/09/2016		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	18.000.00
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data....:		
				18.000.00
176 EX 16/09/2016		43 2.1.3.01.00.00	10535-MARIA APARECIDA	264.00
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rone Dionizio Mongarde (referente a rescisão de contrato).		
		Total da Data....:		
				264.00
160 EX 22/09/2016		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.578.98
		Histórico: Salario Familia setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
161 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	550.72
		Histórico: Pagamento contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.		
162 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.		
163 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.113.33
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.		
164 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.		
165 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.		
166 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.222.01
		Histórico: Salário Familia setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
167 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.309.82
		Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura setembro/2016.		
168 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	18.877.34
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.		
169 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.451.36
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.		
170 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	280.66
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		26 dez 2016 14:12 FOLHA: 29 Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

171 EX		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	251.62
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.		
172 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	413.07
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
173 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
174 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	206.14
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco.		
175 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
Total da Data.....:				38.878.12
179 EX	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.179.80
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
180 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.174.84
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do setor de Educação.		
181 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.347.29
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
182 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.206.74
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
183 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.037.90
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
Total da Data.....:				62.946.57
Total Geral.....:				1.565.152.95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.380.459.70
TOTAL DE OP's:				184.693.25