



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 1

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
306 EO	01/02/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	342.30
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA O NUPAD. PARA TESTE PEZINHO, LUIZ FELIPE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE GUSTAVO BIANCHINI E ACOMPANHANTE AREZIA COUTO BARRETO E ACOMPANHANT		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
307 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5826-GERALDO MAGELA DOS	19.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
308 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	34.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR REUNIÃO VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
309 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	36.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
310 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	35.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
311 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	151.90
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA (CIRURGIA), JAINE CARLA MELLO E ACOMP., MARIA JOSÉ NERY E ACOMP., DAVID A. CHERIGATH E ACOMP., MARIA A. CASSIANO		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
363 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	783.46
		Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Diego da Silva, Diego do Carmo, Josiana Ferreira, Antonio Barros Lima, Helia Couto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
423 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		
469 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	156.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
470 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	162.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
471 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	843.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
472 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	311.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
473 EO		297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	279.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
479 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	311.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
482 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	205.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
484 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	218.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
485 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	268.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
486 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	408.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
488 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.54
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
504 EO		242 020601.1545203252033.2033.33903037	8727-SHOPPING DA BORRACHA	529.50
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMM 2759 setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
505 EO		231 020601.1545105752032.2032.33903099	11479-MERE ANGELA BASTOS	120.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
506 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	585.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
514 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	60.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
515 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	50.00
		Histórico: Serviço realizado na motocicleta placa OPS 9902 (Ações da Dengue)		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
516 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903961	5652-SERQUIP TRATAMENTO DE	255.41
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
582 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099	11479-MERE ANGELA BASTOS	70.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
584 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903958	2558-MARIA APARECIDA V V	1.599.00
		Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
585 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	250.00
		Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune x Tombos a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
601 EO		391 021101.2369503632055.2055.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	200.00
		Histórico: Aquisição de trofeus destinados para premiação de blocos Carnaval/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
634 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	136.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
690 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	92.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1192 EG		225 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	19.413.80
		Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra - Convênio nº 243/2014/Segov/Padem , com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				34.008.64
313 EO	02/02/2016	359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.000.00
		Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
320 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	41.20
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES JOBSON NARDE E FERNANDA VIDIGAL (CIRURGIA BARIÁTRICA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
321 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	216.55
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LUIZ FELIPE SANTOS E ACOMP. MARCELO PACHECO E PARA JUIZ DE FORA/MG LINDSAY ALMEIDA E ACOMP. E LEVAR SORO (DENGUE).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
351 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES	859.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ACLASTA INJETAVEL PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 3

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
CARENTE DE RECURSOS.				
355	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.300.00
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.				
356	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
357	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
358	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
359	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.				
360	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.				
392	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903916	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	150.00
Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
393	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903037	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	300.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
395	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	15.76
Histórico: Medicamentos fornecido para paciente carente de recurso.				
409	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.418.00
Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.				
411	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	332.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
412	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	332.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.				
413	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 345 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	332.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.				
416	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	754.87
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Eduação.				
457	EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 405 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.79
Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).				
458	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	123.33
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.				
459	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 204 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.09
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
460	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.13
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I .				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 4

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
461 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	365	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	101.98
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
462 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	50	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
463 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	182	020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
464 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	50	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.			
465 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	365	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	72.36
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
466 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	87	020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.12
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.			
467 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	347	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.44
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.			
468 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	297	020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.40
	Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.			
517 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	361	020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	180.00
	Histórico: Aquisição de 03 latas de NAN AR formula infantil destinado para doação.			
594 EG	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
	161	020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.698.23
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infatil com recurso Salario Educação			
599 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	132	020402.1236101882018.2018.33903099	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	3.557.90
	Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.			
623 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	50	020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.016.23
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
638 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	348	020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.133.60
	Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.			
639 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	3.444.40
	Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.			
650 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	200	020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	171.05
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.			
661 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	383	020901.1030504292053.2053.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.50
	Histórico: Genero alimento fornecido para funcionarios em atividade ao Combate a Denque com recurso combate a dengue.			
685 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	112.62
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
686 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	347	020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	130.96
	Histórico: Serviço prestado para os PSF'S com recurso PMAQ.			
687 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	135	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	105.41
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação;			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 5

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
691 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	379.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Prefeitura.		
962 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60
		Histórico: Tarifa cobrada referente a Extrato c/c- 7.003-3.		
1022 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	4.40
		Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		30.937.17
329 EO 03/02/2016		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	449.28
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISSQN DESCONTADA NOTA FISCAL CONSTRUTORA TSA LTDA OBRA CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.		
330 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	406.33
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA CONSTRUTORA TSA LTDA NOTA FISCAL CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.		
394 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 182 020403.1339202472027.2027.33903999	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	1.500.00
		Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO COMO OBJETIVO INCENTIVAR E MANTER A TRADIÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO NA CIDADE DE TOMBOS/MG - CARNAVAL/2016.		
572 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	277.20
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ		
642 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 391 021101.2369503632055.2055.33903007	2222-ANTONIO CITELI	30.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer		
645 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 391 021101.2369503632055.2055.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	123.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer		
660 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.00
		Histórico: enero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.		
939 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 93 020301.2884300341012.1012.46907101	5861-IPSEMG -	1.983.96
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.779.87
397 EG 04/02/2016		345 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	5.252.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.		
398 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.167.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
404 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 367 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	180.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A SUA FILHA MENOR TAINÁ DE MELLO PARANHOS COM DERMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
425 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 164 020402.1236501902020.2020.33903999	11020-CTE CONSULTORIA	7.800.00
		Histórico: CURSO CRECHE COMO ESPAÇO EDUCACIONAL.		
507 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	6.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas.		
535 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	222.61
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 6

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
536 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.539.80
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos.		
537 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	236.78
		Histórico: Conta de energia elétrica ligação provisória.		
538 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.958.09
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
568 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	204.59
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Daiane Bianchini		
624 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.323.62
		Histórico: Prestação de serviços de postais telemáticos.		
837 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 161 020402.1236501902020.2020.33903099	9873-EDITORA FTD S.A	16.920.00
		Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança I e II e Maternal 03 anos, para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG.		
1085 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		65.960.89
402 EO	05/02/2016	21 020101.0412200202003.2003.33901405	5639-RENAN OTONI	26.43
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
403 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	11500-AUGE PRODUÇÕES	30.000.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
405 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	179.50
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE RAFAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
588 EO		364 020901.1030204282050.2050.33903620	2500-VANIA RODRIGUES	324.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
606 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903905	5922-CONSÓRCIO	1.312.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
609 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
610 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
611 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.11
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
612 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.68
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
613 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.75
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
614 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 7

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
620 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
622 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.97
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
643 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	50.38
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ		
644 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	353.92
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
653 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de fevereiro/2016.		
668 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	307.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
716 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
850 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 182 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	830.90
		Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016.		
851 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 182 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	830.90
		Histórico: Pagamento direito autoral para realização do Carnaval/2016.		
852 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 182 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	830.89
		Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016.		
938 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.82
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
1013 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.45
		Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC emitido c/c- 15.981-6.		
1104 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	109.20
		Histórico: Material fornecido fornecido para o Pronto Socorro.		
1212 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	166.51
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		35.569.73
497 EO	10/02/2016	345 020901.1030104282048.2048.33903026	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.70
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niterói.		
498 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
499 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	450.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.		
500 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 231 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 8

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
501 EO		161 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.60	
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
502 EO		385 020901.1030504292053.2053.33903948	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1.500.00	
		Histórico: Confeção de blocos de serviços para Epidemiologia (AÇÕES DENGUE).			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
564 EO		296 020601.2678205342040.2040.33903699	8475-ROBERTO CARLOS SIMÕES	840.00	
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina nas ruas laterais perimetro urbano do Distrito de Catune - Tombos/Mg.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
581 EO		163 020402.1236501902020.2020.33903699	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	233.00	
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza e prevenção contra pássaros no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
586 EO		134 020402.1236101882018.2018.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	233.00	
		Histórico: Prestação de serviço pintura na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
603 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903999	2558-MARIA APARECIDA V V	1.001.00	
		Histórico: Prestação de serviços de transporte de Agentes Comunitarios de Saúde para a Zona Rural.			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
632 EO		233 020601.1545105752032.2032.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	420.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras serviços extraordinarios.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
633 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	600.00	
		Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
636 EO		378 020901.1030404302052.2052.33903620	2500-VANIA RODRIGUES	198.00	
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe da Vigilancia Sanitaria.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
929 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.418.81	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
930 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.481.99	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
931 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.109.47	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
936 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.36	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
963 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.90	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			23.646.83
426 EO	11/02/2016	164 020402.1236501902020.2020.33903999	5742-INSS - INSTITUTO	858.00	
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
427 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	234.00	
		Histórico: RECOLHIMENTO ISS DECLARADO.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
451 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903905	2557-MARTE-EDIÇÕES E	65.627.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1224 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903927	9450-POUSADA DO MIGUEL	1.008.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para os funcionarios dos PSFs em reuniões (PMAQ).			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:			67.727.00

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
453 EG	12/02/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	585.36
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carete de recurso Jussara Madeo, Albio, Diva Coimbra, Aparecida dos Santos, Ana Paulo Gonçalves, Elieser Viana.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
570 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	88.04
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HIP8124, pertencente a Policia Civil				
1.00.00 Recursos Ordinários				
573 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	276.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, pertencente a Policia Militar				
1.00.00 Recursos Ordinários				
574 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	278.50
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
575 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.129.08
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS 4202, PVS7866, OPQ9010, HLF3766, HLF6534, OQM8227, OPZ5153 ,HMN9096, GTM9610 pertencente a Secretaria de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
576 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.163.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2774, PATROL, HLF0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recuros CIDE				
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE				
577 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.045.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201 e Pá Carregadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recuros CIDE				
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE				
578 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	237.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilância Epidemiologica com recurso da epdemiologia.				
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				
579 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.001.83
Histórico: Combustível fornecido para Agrale, Roçadeira, Retro, pertencente a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente				
1.00.00 Recursos Ordinários				
580 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	691.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
589 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	120.53
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, pertencente a Secretaria de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
592 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	2.069.16
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
593 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.341.24
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF0862 pertencente a Secretaria de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
602 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	380.00
Histórico: Serviço realizado na viatura Parati da Polícia Militar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
604 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				
629 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	144.27
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMN9096 prtencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
630 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	149.96
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para setor de Licitação.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data....:				12.321.53



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 10

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
518 EO	15/02/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11511-IZABELA DE OLIVEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa nódulo de tireoide.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
519 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11213-EVA DAS GRAÇAS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame eco doppler color paciente Joscelino Louro Perusso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
520 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6588-OSCAR JOSE BASTOS	1.500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg na cidade administrativa para assinatura de convênio dias 17 e 18/02/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
521 EO		84 020301.0515301662012.2012.33901405	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg para buscar documentos para a Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
522 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	47.10
		Histórico: Tarifa cobrada referente DOC/TED eletrônico c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
523 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.321.15
		Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
524 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6453-LUCERIO R DA SILVA	324.28
		Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcelas 110 e 111/120.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
525 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.300.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
526 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901101	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
527 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/17.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
528 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
529 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
530 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	490.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
531 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	1078-ENY ALVES DE OLIVEIRA	120.00
		Histórico: Locação imóvel situado arua Altino meira, 143 para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de janeiro/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
534 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	262.71
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
539 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	253.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
540 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	321.09
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
541 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	253.70
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
569 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	735.70
		Histórico: Bateria automotiva fornecido para veículo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
590 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	600.71
		Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa HLF5766 usado no transporte do médio do PSF da Agua Santa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
595 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	361.46
		Histórico: Bateria automotiva fornecido para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
605 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	114.64
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de fevereiro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
615 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
616 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
617 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.30
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
618 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
619 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.26
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês de fevereiro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
621 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.38
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de fevereiro/2016.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
631 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	71.000.00
		Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, Iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
635 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	141.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a FÁrmacia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
646 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
647 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
648 EG		201 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.535.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
649 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	898.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
651 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.094.26
		Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
662 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.50
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
663 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
664 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
665 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
666 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	144.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.		
667 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	377.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
669 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	537.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
670 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa.		
672 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
673 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).		
675 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	270.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Saúde.		
676 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	23.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 da Secretaria Municipal de Saúde.		
677 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	103.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.		
678 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	2.352.49
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, GTM 9610, HLF 6233, HLF 6696, NXX 0923, OPZ 5153, OPF 9963, OPF 9902, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202 do F. M. Saúde.		
679 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	2.680.01
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 0862, HMM 9100, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 6638, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401 OQM 8765, PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.		
680 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25 020101.0412200202003.2003.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	210.50
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 7918 e HMN 9096 do Gabinete.		
681 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 305 020701.1854104562041.2041.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	439.84
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882, HMN 2767 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
682 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 204 020501.0824404862029.2029.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	307.33
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas OPZ 5183, PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
683 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020601.1545105752032.2032.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	874.97
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HMN 2774, HMN 516, HLF 0282, HMG 2759, ORC 8180, ORC 8201 GSH 3195 da Secretaria Municipal de Obras.		
708 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	693.92
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas.		
754 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	1.226.20
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INNAM).		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
755 EO		368 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	134.12	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fun do Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1117 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	119.26	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1128 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.44	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1129 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	293.42	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1225 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903927	9450-POUSADA DO MIGUEL	2.616.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições para plantonistas do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			107.284.99
563 EO	16/02/2016	359 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7.500.00	
		Histórico: Parte pagamento subvenção social.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
565 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901404	6177-MARIA RITA DA SILVA	400.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Viçosa/Mg acompanhada de 03 funcionarios para participarem do Encontro Presencial do Curso de Especialização do PRADIME dia 20/02/2016.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
566 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11516-VANESSA PIRES DE JESUS	65.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
567 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7696-CLAUDEMIRA BRAZ	90.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
627 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00	
		Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
628 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	5878-ROBERTO DE OLIVEIRA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de lábio leporino.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
717 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de fevereiro/2016.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
719 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	225.00	
		Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
721 EO		203 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00	
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica de ginastica olimpica solo meninas e meninos de 06 a 12 anos.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
917 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903099	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	681.00	
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
920 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	8367-JOBSON ANTONIO NARDI	210.10	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para viagem a Juiz de Fora/Mg necessitando de resolver pendências com documentação para realização de cirurgia.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
1016 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	186.12	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da limpeza pública no distrito de Catuné.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			11.322.92

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
640 EG	17/02/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	860.58
Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
641 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	3.691.53
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Zilto Matheus, Rosilene Moreira, Josiane da Silva, Rita de Cassia, Jocelino Louro, Luciana Perucio, Maria E Amado, Douglas Silva, Raphael Muniz, S				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
658 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	716.53
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
659 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903037	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	716.53
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
671 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
674 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	144.56
Histórico: Meidcamento fornecido para paciente gestante carente de recurso Camila Cherigate Melino.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
711 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	30.85
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
752 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	116.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
815 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	294.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
916 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	498.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1103 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903026	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	81.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1130 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	140.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1133 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	575.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1134 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.48
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1135 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	217.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				8.271.96
637 EO	18/02/2016	177 020403.1339202472027.2027.33504100	8934-GREMIO RECREATIVO	2.000.00
Histórico: Pagamento 2ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
654 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11518-MARIA BETANIA DA CUNHA	65.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
655 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Mastologista.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 15

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
656 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
657 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	142.70
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaine Carla e Arézia Couto e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
701 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	244.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
702 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
703 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
704 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.47
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
705 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	271.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
706 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
715 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	573.52
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de fevereiro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
753 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	11106-FARMACON LTDA.	96.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
810 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	477.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
814 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.945.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
942 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	21.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
944 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	89.13
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1033 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1042 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	3.772.42
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1115 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1131 EO		217 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	200.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1132 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	188.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		11.748.16
684 EO	19/02/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
707 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	3.833.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a nota fiscal nº 104853, referente a 11ª medição.		
709 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	210.83
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda conf NF. 104853.		
710 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	115.00
		Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 104853.		
718 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura mês de fevereiro/2016.		
720 EG		1.00.00 Recursos Ordinários		
		161 020402.1236501902020.2020.33903024	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	423.55
		Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso.		
723 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
		200 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	16.00
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
724 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	502.70
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.		
725 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		361 020901.1030204282050.2050.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	438.05
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
840 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	69.39
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
842 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	95.79
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Luzia da Silva Santos.		
856 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	91.00
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para viatura da Policia Civil placa GTM 9661.		
857 EO		1.00.00 Recursos Ordinários		
		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	106.00
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa HLF 8402 a serviço do Transporte Escolar.		
858 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	204.01
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa PVK 9666 a serviço do transporte escolar.		
859 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.594.38
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para Trator Agrale, Retroescavadeira e Patrol a serviço de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
860 EO		1.00.00 Recursos Ordinários		
		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	187.06
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para viatura da Polícia Militar placa HIL 3059.		
861 EO		1.00.00 Recursos Ordinários		
		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	153.03
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.		
862 EO		1.00.00 Recursos Ordinários		
		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.302.15
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para Pá Carregadeira e veículo placa HMG 6705 a serviço do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
863 EO		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	460.26	
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa ORC 8180 do setor de Estradas Vicinais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
864 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903003	2443-AUTO POSTO S.JOSE	39.80	
		Histórico: Aquisição de combustível para roçadeira de grama da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
865 EO		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	199.02	
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
866 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	533.34	
		Histórico: Aquisição de combustíveis destinados para veículos placas OQM 8227 e PVS 7866 do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
867 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	273.93	
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
868 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	858.53	
		Histórico: Aquisição de combustíveis destinados para as viaturas da Polícia Militar placas HIK 3059 e HMG 7595.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
932 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	569.28	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
948 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	8.90	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
964 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			14.220.15
692 EO	22/02/2016	355 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/15.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
693 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
694 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
695 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/15.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
696 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	490.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
697 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7427-ANA PAULA DOS REIS	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrica Morfológica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
698 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	279.50	
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Macaely Braz, Maikon Vinicius Oliveira e acompanhantes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
699 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00	
		Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante para consulta para nove cirurgia ortopedica no Hospital HTO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
700 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	10576-FABIENE DE MELO	2.420.30	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 18

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
751 EG		231 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	253.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
809 EO		154 020402.1236501901015.1015.44905206	2540-FABRICIO DA SILVA	1.600.00
		Histórico: Aquisição de 08 ventiladores OSC. Parede 60 cm Pt. Premium destinados para o Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Salário Educação).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
812 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.062.34
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
838 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	1984-MENDES CASSIM	440.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Civil placa HIP 8124.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
915 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	594.55
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial SEBASTIÃO DALPERIO , RAPHAEL MUNIZ, MARIA GIGLIOTE, ROSILENE MOREIRA , LAURECI CHEMP.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
941 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	255.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
945 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	49.73
		Histórico: Material fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1036 EG		250 020601.1545203262034.2034.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	431.72
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da Capela de Água Santa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.947.74
712 EO 23/02/2016		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	291.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
713 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	65.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica com doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
714 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler paciente João Vyctor de Oliveira Borges.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
760 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	129.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e manutenção em fechadura para Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
808 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	324.20
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSF recurso (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
811 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	225.27
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
816 EO		201 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre destinada para sepultamento de Júlio Tadeu Rosário Lima pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
818 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	9220-FABIO GONÇALVES DE	1.745.00
		Histórico: Prestação de serviço levantamento plano altimetrico do local denominado Jardim Cachoeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
819 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	384.00
		Histórico: Serviço de 256 plastificações destinadas para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
821 EG		214 020502.0824304832030.2030.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	257.32
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar com recurso IGD.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
822 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	157.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
823 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	178.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4202 pertencente a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
824 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.413.44
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUF9780, e MOTOPODA, AGRALLE, RETRO, ROÇADEIRA pertencentes a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
825 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.038.87
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF0282, HMN5116, HMN2774, RETRO pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
826 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.021.58
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
827 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	431.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN9096, HLF7918 pertencentes a Secretaria de Governo e Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
828 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	150.08
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencentes a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
829 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	848.55
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF0862, HMN9572, HLF8403, HLF8402, pertencentes a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
830 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	183.15
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa GTM9661, HIP8124 pertencentes a Policia Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
831 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.080.63
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, PVS4202, GTM9610, OPQ9010 pertencentes a Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
832 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	681.10
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5153, HLF6534, com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
833 EG		383 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	198.67
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, e BOMBA DENGUE, com recurso da Epidemologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
834 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	594.04
		Histórico: Combustível fornecido para Máquina PÁ ARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
835 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	386.12
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
841 EG		362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	927.32
		Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso, Eliesse Viana, Ana Paula Gonçalves, Heloisa.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
844 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	631.35
		Histórico: Serviço de 4.209 cópias xerograficas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
845 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	45.00
		Histórico: Serviço de 300 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
846 EO		318 020701.2060100782042.2042.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	31.80
		Histórico: Serviço de 212 cópias xerograficas para o setor de Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 20

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
847 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	127.50
		Histórico: Serviço de 850 cópias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
848 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	401.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
849 EO		364 020901.1030204282050.2050.33903620	2500-VANIA RODRIGUES	1.078.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para plantonistas Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
853 EO		317 020701.2060100782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinaria bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
854 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	75.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
877 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	10.30
		Histórico: Material fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
919 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	6082-JUSSARA MADEO DA SILVA	1.178.22
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
943 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	10.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
946 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	65.97
		Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
947 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	151.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
969 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
984 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	859.65
		Histórico: Serviço de 5.731 cópias xerograficas para os PSF (PMAQ).		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		
				21.099.81
726 EO	24/02/2016	211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
727 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
728 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
729 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
730 EO		211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
756 EO		338 020801.0412100212046.2046.33901404	6347-MARGARIDA ALVES DE	125.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar da 2ª Conferência Nacional de ATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	26 dez 2016 14:07 FOLHA: 21 Período 01/02/2016 até 29/02/2016
	NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO	

813 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
817 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	235.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
820 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.526.41
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
878 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	332.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
974 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	531.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Airoto Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, MAria Edna Amado, Laureci Chemp,		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1039 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	452.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Douglas Silva, Carla Couto, Luciana Perucio, Ana Marques.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1041 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	799.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Maria Edna Amado, Zilto Mtheus, Raphael Muniz, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Airtton Rodrigues, Wilson Sdnei, Car		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1050 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	498.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar com recurso IGD		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1121 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	145.28
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1216 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	36.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				23.005.69
731 EO 25/02/2016		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.680.65
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
732 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
733 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.017.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
734 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.764.46
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
735 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.716.34
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
736 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.788.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
737 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.513.57
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
738 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 22

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
739 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.552.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
740 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.167.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
741 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459.70
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
742 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
743 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.518.98
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
744 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.632.55
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
745 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
746 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
747 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.679.96
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
748 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.995.22
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 40 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
749 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.948.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
750 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
757 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	5639-RENAN OTONI	20.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Mariana/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
758 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	220.00
		Histórico: Taxa para emissão de certificados digitais do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
759 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Cardiograma com Doppler paciente Ítalo Leite da Silva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
761 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.144.67
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
762 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.969.98
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
763 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	84.215.29
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
764 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.695.16
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 23

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
765 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.198.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
766 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.920.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
767 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
768 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.839.75
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
769 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
770 EO		175 020403.1339202472027.2027.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.336.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
771 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.318.04
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
772 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.158.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
773 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
774 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
775 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.871.45
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
776 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.064.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
777 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
778 EO		302 020701.1854104562041.2041.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
779 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
780 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
781 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
782 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Vice Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
783 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.883.42
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 24

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
784 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.768.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
785 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
786 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.355.28
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
787 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.90
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
788 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.012.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
789 EO		389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
790 EO		389 021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.25
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Eposrte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
791 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Setor de Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
792 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.714.38
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
793 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
794 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
795 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
796 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
797 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.044.18
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
798 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.963.22
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
799 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
800 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.510.30
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
801 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.510.39
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
802 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
803 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.355.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
804 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
805 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.165.07
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
806 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.333.66
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
807 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.088.21
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
836 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	767.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial Wilson Cabral, Airton Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Gigliote, Rosilene Moreira, Maria Edna, Laureci Chemp, Carla Couto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
886 EG		233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxerifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
934 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	54.26
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
970 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.35
		Histórico: Tarifa cobrada referente a emissão de doc e ted c/c- 19.073-X.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1106 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	25.47
		Histórico: Material fornecido para Escola Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1211 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1215 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	1.69
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1217 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9.00
		Histórico: Maerial fornecido para o CAPS.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		
				720.733.45
843 EO 26/02/2016		200 020501.0824404862029.2029.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	15.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
898 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
953 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1092 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	9873-EDITORA FTD S.A	660.00
		Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança II , para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG, com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1118 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	209.84
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 26

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1119 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	174.27
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1120 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36.11
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica mês de fevereiro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				2.775.22
890 EG 27/02/2016		379 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
891 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
892 EG		164 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
893 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
894 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%		
895 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emílio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
896 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		
897 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
899 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.		
900 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%		
901 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		
902 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		
903 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		
904 EG		347 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF QUEBRA COPO com recurso PMAQ.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
905 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		
906 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 27

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
907 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		
908 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
909 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		
910 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		
911 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		
912 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
913 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
914 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		
975 EG		204 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	140.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				3.500.00
839 EO	29/02/2016	206 020501.0824404862029.2029.33904800	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	100.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catuné para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de fevereiro/2016.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
869 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	393.86
		Histórico: Contribuição INSS descontada da firma Construtora TSA Ltda nota fiscal 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
870 EO		235 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.50
		Histórico: Contribuição ISSQN descontado da firma Construtora TSA Ltda NF 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
871 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	299.60
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Leda Clementino, Marta Proba, Sirlene Maria dos Santos, Jorge Lazarone, Ana Paula Gonçalves e Jaine Carla Mello tratamento saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
872 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10091-VANESSA NAIARA	32.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
873 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	90.61
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
874 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	60.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente João Rosestolato para internação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
875 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	39.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhando o paciente João Rosestolato para internação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
876 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	176.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial RAPHAEL MUNIZ, SEBASTIÃO DALPERIO.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 28

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
879 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
880 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde		
881 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
882 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.		
883 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.		
884 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Aluguel para fins de dependencia da Prefeitura Municipal		
885 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.		
887 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.		
888 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 364 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné		
889 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
918 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020601.1545203252033.2033.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	333.06
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
933 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.751.71
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
935 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.34
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
937 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.36
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
940 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	158.37
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
952 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 365 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	257.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
954 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissional em reabilitação.		
965 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.793.89
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
966 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	522.75
		Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:07

FOLHA: 29

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
971 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	86.24
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
972 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	172.50
		Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos na c/c- 155-4.		
980 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 318 020701.2060100782042.2042.33903958	9231-ROGE LOSQUE PINTO	1.883.50
		Histórico: Viagem a Italva para buscar calcario para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
993 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	711.45
		Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.		
1010 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903958	9415-MARIA DAS GRACAS	2.200.00
		Histórico: Serviço de viagem Tombos/Mg / Piúma/Es ida e volta a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1019 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 365 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	320.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
1020 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.787.47
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos de raio x e ultrassonografia.		
1021 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	156.90
		Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC c/c- 18.891-3.		
1049 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	82.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
1060 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.997.11
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.		
1061 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	44.516.32
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal de Tombos.		
1062 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.838.38
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.		
1063 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.874.93
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Professores e outros Profissionais do Ensino Fundamental.		
1064 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.865.98
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
1086 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
1213 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	62.69
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
1214 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 345 020901.1030104282048.2048.33903022	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	27.28
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.		
1218 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	42.70
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				196.070.45

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
22 EX	02/02/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.866.09
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de fevereiro/2016.				
Total da Data.....:				57.866.09
23 EX	25/02/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.32
Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
24 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.				
25 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.061.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.				
26 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.				
27 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.343.56
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.				
28 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.695.81
Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios da Prefeitura.				
29 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.169.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.				
30 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.732.25
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.				
31 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	253.48
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.				
32 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	429.84
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
33 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	185.44
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.				
34 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data.....:				38.841.35
36 EX	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.979.32
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.				
37 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.711.41
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal Tombos.				
38 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.413.58
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.				
39 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.563.38
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
40 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.230.95
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 dez 2016 14:07
FOLHA: 31
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

Total da Data.....:	64.898.64
Total Geral.....:	1.567.538.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.405.932.20
TOTAL DE OP's:	161.606.08