

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4101	EO 01/07/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	357.82
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4103	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	381.10
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4104	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	14.56
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4105	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	186.41
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4106	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	276.93
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4107	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	185.50
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4108	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	659.60
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4109	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	330.28
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4110	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	888.52
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4111	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.54
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4112	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	276.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4113	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	159.33
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4114	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	218.48
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4253	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901102	7867-CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	345.02
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO CRISTIANO JOSE DA SILVA.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4271	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.999.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4397	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	165.90
		Histórico: Confecção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm destinado para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4398	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	365.80
		Histórico: Confecção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm e 1000 planfletos couche 90 g 10 x 15 cm destinado para realização do 1º Festival Gastronomico em Tombos/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				6.924.66
3671	EO 03/07/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	385.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o arquiteto Andre Kuiz Lima de Almeida participar de curso de planejamento municipal na cidade administrativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3672 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	275.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso planejamento municipal na cidade administrativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3673 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	175.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3674 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3675 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12233-Maria Rita da Silva	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Eçias Bravo, 69 fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3676 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3677 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3678 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3679 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901404	6182-ANTONIO MARCOS DE	69.70
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3685 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12090-MAGNO ALMEIDA DIAS	8.000.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3696 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903954	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.150.00
		Histórico: Confeção de 50 camisas para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3783 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	1.077.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doações.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3929 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	292.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3936 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.886.48
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3937 EG		367 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3944 EG		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3945 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3946 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	207.90
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3947 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Água fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3948 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		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3951	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903958	2558-MARIA APARECIDA V V	400.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
3952	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4083	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	333.59
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
4117	EG	389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.095.89
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4118	EG	389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	887.81
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4148	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	237.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Educação				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				36.110.17
3682	EO 04/07/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.235.46
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2017.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3683	EO	46 020301.0412200212007.2007.33901405	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	36.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço do municipio participar do Plano Diretor.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3684	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
3693	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3694	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3695	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3878	EO	364 020801.0412100212046.2046.33901404	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	42.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço do municipio para participar do Plano Diretor.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3894	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3895	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3896	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3897	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	63.54
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão julho/2017.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
3898	EO	176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal julho/2017.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 4

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3899 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3900 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3905 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.29
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi julho/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3930 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.906.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3938 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3939 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	88.90
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3940 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	285.61
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3941 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	139.37
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3942 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3985 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	6607-JOSELE GIAROLA BARBOSA	3.549.21
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3986 EO		338 020701.2060100782042.2042.31900499	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ	1.761.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4052 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4060 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.600.00
		Histórico: Serviço de transporte escolr prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4067 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	10940-AMARAL E FERREIRA	1.800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4068 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	1.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO TOMBOS/MG A MURIAÉ/MG TRANSPORTANDO PACIENTE ( SAÚDE ).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4069 EO		420 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	525.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO SHOW EM PRAÇA PUBLICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4071 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	83.50
		Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SPACEFOX PLACA: HLF - 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4072 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	10940-AMARAL E FERREIRA	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4073 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	10029-UMBERTO VICENTE PROBA	175.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DA LOGOMARCA DO JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 5

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4074 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4084 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	1894-ELZA DO CARMO	7.745.04
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4091 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	9450-POUSADA DO MIGUEL	230.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4092 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4093 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE 04 FAIXAS DOS JOGOS DE INVERNO DO JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4094 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL SOUZA MUNIZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4095 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	1.000.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DO JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4096 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	10008-CLEIDIANO CARVALHO	466.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO JIT/2017 NO PERIODO DE 14/07/2017 A 28/07/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4097 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE ALTERNADOR, ARRANQUE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA HMM 2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4098 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903916	1984-MENDES CASSIM	350.00
		Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA E REFAZER CHICOTE GERAL DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO PLACA HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4099 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903916	1984-MENDES CASSIM	550.00
		Histórico: SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA VEICULO PÁ CARREGADEIRA.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4100 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	283.85
		Histórico: SERVIÇO DE SUSPENSÃO VEICULO DE PLACA: HMN- 5116.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4116 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	416.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4124 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	57.25
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4126 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4127 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903099	12270-COELHO E SILVA	95.12
		Histórico: Material fornecido para Manutenção da Quadra Poliesportiva		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4160 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	51.03
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4237 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	12270-COELHO E SILVA	488.92
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Nietroi e PSF São Sebastião com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4290 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 6

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				50.327.91
3767	EO 05/07/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	10971-JEOVANA DE	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões terapia com Fonoaudiologo paciente Anthony Vasconcelos de Moraes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3797	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3803	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12350-OSMAR DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com gastroenterologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3901	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3902	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3903	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3904	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo julho/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3906	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião julho/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3907	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas julho/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3923	EO	429 021101.2781302242056.2056.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	1.100.00
		Histórico: Aquisição de medalhas esportivas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo eventos (JIT/2017).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3943	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	19.106.25
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3953	EO	240 020502.0824304832030.2030.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	88.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3954	EO	367 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	101.90
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3984	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	10457-ANA CRISTINA DE PAULA	2.300.86
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3993	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3999	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	105.43
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4001	EG	404 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	32.91
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4004	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	130.70
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4005 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	158.67
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4006 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	85.41
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4007 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	3.09
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4053 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	287.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4056 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	5.928.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4075 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.455.91
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO SIA-SUS, RAI0 X E ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4076 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	273.60
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PONTILHÃO.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4077 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	7.174.40
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TOMBOS/MG A FAZENDA PEDRA BONITA, BARRO PRETO E CACHOEIRINHA FAZENDA CAPIM A TOMBOS/MG.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4079 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDA VOLANTE I.P.T.U./2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4080 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	560.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE BRIGADISTA.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4081 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	480.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4082 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	226.44
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4119 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	87.82
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF 's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4146 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4147 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	152.24
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4151 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.00
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4156 EG		282 020601.1545203272035.2035.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	242.71
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção da iluminação pública da ponte Pontilhão.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4157 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.40
		Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta g Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4158 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4159 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	185.22
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4161 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.10
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Conselho Tutelar		
4162 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903010	12144-FENIX MATERIAIS E EQUIP	2.103.20
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa		
4238 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	164.68
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
4239 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	144.60
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
4241 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	74.40
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.		
4252 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	69.54
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
4267 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	10103-HP. HIDRÁLICA AUTO	2.690.82
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo caminhão chevrolet D11.000		
4269 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	446.89
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
4282 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.50
		Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni		
4283 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.02
		Histórico: Material fornecimento para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4284 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	223.11
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4285 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 187 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.62
		Histórico: Material fornecido para manutenção da creche com recurso brasil carinhoso		
4286 EG		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 262 020601.1545203251032.1032.44905299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.438.37
		Histórico: MAterial permadente fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4287 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.28
		Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
4289 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
4291 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa		
4292 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	312.60
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
4295 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de SAÚDE		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4296 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
4297 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
4301 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.		
4302 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 432 021101.2781302242056.2056.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	1.300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
4307 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	194.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4326 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	855.50
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
4329 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	10.95
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
4330 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	31.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4331 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	10.95
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
4332 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	212.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
4333 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	135.50
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde		
4334 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 404 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	38.90
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
4340 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	41.36
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde		
4341 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	17.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
4342 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	54.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
4441 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.17
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.		
4442 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
4519 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	120.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
4615 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			Total da Data.....:	60.524.14
3798	EO 06/07/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	205.89
			Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente menor Tainá de Melo Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.	
3799	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	205.85
			Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.	
3800	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.822.17
			Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.	
3801	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.612.64
			Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.	
3804	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 381 020901.1030204282050.2050.31900499	8021-GISELE NEVES PEREIRA	1.098.11
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.	
3806	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 256 020601.1545105752032.2032.33901405	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO	70.00
			Histórico: Reembolso despesa com lanche para funcionarios do setor de Limpeza Pública em serviço no Distrito de Água Santa de Minas.	
3813	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 369 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.760.42
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 21 Agentes Comunitarios de Saúde.	
3814	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 370 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.445.04
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na mnautencao da medicina preventiva.	
3815	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 369 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.351.42
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.	
3816	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 370 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.785.46
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.	
3817	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 370 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.434.62
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.	
3818	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.712.79
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
3819	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641.09
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.	
3820	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.717.59
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
3821	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.	
3822	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	468.50
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.	
3823	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.661.59
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
3824	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
			Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 11

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3825 EO		369 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.936.35
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3826 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3827 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.178.18
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3828 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.792.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3829 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	611.63
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3830 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.689.22
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3831 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.262.04
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3832 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.975.83
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3833 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3834 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.783.49
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3835 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.967.18
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3836 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.478.27
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3837 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	934.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3838 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.171.28
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3839 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3840 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3841 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.524.68
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administraisivos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3842 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	312.34
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3843 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 12

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3844 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.253.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3845 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	562.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3846 EO		427 021101.2781302242056.2056.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.406.74
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3847 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.489.53
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3848 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3849 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.087.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3850 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.279.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3851 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.223.25
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3852 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.531.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3853 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.46
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3854 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3855 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.247.78
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3856 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.46
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3857 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	858.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3858 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	538.78
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3859 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.051.18
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3860 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.888.06
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3861 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.521.51
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3862 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.631.14
		Histórico: Folha pagamento referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 13

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3863 EO		138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.157.06
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na mantencao do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3864 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	468.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3865 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.707.74
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3866 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.342.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3867 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.052.59
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3868 EO		150 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	741.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3869 EO		183 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.347.33
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3870 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.316.48
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 38 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3871 EO		138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.195.04
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3872 EO		183 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.485.37
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3873 EO		182 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.729.08
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3876 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	44.02
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3877 EO		395 020901.1030204282050.2050.33909200	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	23.27
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3982 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.028.79
		Histórico: Serviço de postais telematicos para a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4051 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	14.639.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4054 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	378.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4055 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	620.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4070 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.056.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4120 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.308.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 14

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4122 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.853.59
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4123 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	570.45
		Histórico: Medicamento fornecido pra paciente carente de recurso Rogerio Alves Cassin		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4125 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.699.53
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4130 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	9.300.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
4268 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	12270-COELHO E SILVA	127.20
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4530 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	7346-SINDICATO DOS	50.00
		Histórico: Contribuição sindical farmaceuticos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		404.793.44
3874 EO 07/07/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Univercidade de São Paulo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3879 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	8646-HUGO DE LEON ALMEIDA	120.00
		Histórico: Apoio para representar o municipio competição esportiva de Jiu-Jitsu na cidade de Santo Antonio de Pádua acompanhado de 03 participantes conforme ofício anexo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3880 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	11557-WALDINEI PEREIRA	150.00
		Histórico: Apoio participação trabalho voluntario atividades tecnicas de pesquisa mobilização socialização em comunidades vulneraveis com baixo indice de desenvolvimento humano Projeto Educação para a Vida.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3881 EO		369 020901.1030104282048.2048.31900499	5037-CRISTIANE MARIA NETO	351.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3882 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	200.00
		Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR SELETIVA DE MODELO A SUA FILHA AGATHA BRUM DE MELLO ROMERO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3883 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	86.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3884 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	41.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3885 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	26.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamento na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3886 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	37.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3887 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	23.99
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionários para participarem de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3889 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE	1.052.14
		Histórico: Pagamento de taxas retransmissão de TV via Satélite.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3890 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00
		Histórico: Locação de imóvel paraa funcionamento de centro de fisioterapia na Agua Santa		

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	14 ago 2017 15:29 <b>FOLHA: 15</b> Período <b>01/07/2017</b> até <b>31/07/2017</b>

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3921 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro,76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar periodo de 08/06/2017 a 07/07/2017.		
3971 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 429 021101.2781302242056.2056.33903099	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA	215.64
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer realização do JIT/2017.		
4027 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	6.150.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC 1882, PATROL, RETRO, TRATOR AGRALLE		
4028 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.334.14
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TRATOR CATUNÉ, HMM2759		
4029 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.837.23
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HLF8403, HLF7919, HLF7355, OQM8765, HLF8401, HMM9572, PVK8666		
4030 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.806.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, ORC8180, ROÇADEIRA, ESCAVALADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO		
4032 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	676.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa		
4033 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.202.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OQE8271, PYJ1941, HLF7652, OPQ9010, OPZ5153.		
4034 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	559.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMN5116.		
4035 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	814.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
4036 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	833.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
4037 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	711.42
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,		
4038 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	497.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153 com recurso ações dengue		
4039 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	200.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PHLF6638, HMN9100.		
4040 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	244.78
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661,		
4041 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	848.48
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075		
4129 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	160.85
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
4335 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	97.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4449	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.478.74
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4617	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4720	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.76
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				30.449.01
3910	EO 10/07/2017	142 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	35.00
Histórico: Diaria de viagem a Além Paraíba/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3911	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7861-DJANIRA PEREIRA DE LANA	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3912	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3913	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	23.93
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3972	EO	408 020901.1030504292053.2053.31900499	9615-BRUNO RODRIGUES	1.223.26
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3981	EO	429 021101.2781302242056.2056.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	89.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (JIT/2017).				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4057	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	175.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4058	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	902.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4061	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4062	EG	173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	346.50
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão,				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4063	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4064	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4065	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4078	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	590.41
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4277	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	27.81
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 17

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4278 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	171.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4281 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	12270-COELHO E SILVA	194.89
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4293 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.027.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4294 EG		410 020901.1030504292053.2053.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	944.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de saúde em campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epidemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4298 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	113.72
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4299 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.41
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4300 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	714.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4313 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.530.00
		Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4315 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	289.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4324 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	860.00
		Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4355 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	11573-Marcela Oliveira Vieira	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA ABERTURA DO JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4380 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4381 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	658.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4386 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	306.97
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4388 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	375.30
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4389 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	49.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4390 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	7811-GUERRA E MANTOVANELI	1.500.00
		Histórico: SONORIZAÇÃO ABERTURA DO JIT/2017 E JOGOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4446 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4450 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.083.91
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4456 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.04
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4459 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.31
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				19.918.07
3924 EO	11/07/2017	260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento Art nº14201700000003916177.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3925 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	132.70
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Aline Maura tratamento de saúde e o médcio Juan Carlos Pino e a funcionaria Renata Gomes Citeli a servidora Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3969 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9379-ANTONIA APARECIDA DE	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecotransefagico no paciente Jairo Oliveira da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3970 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	53.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Barros, Dalva Aaprecida Pereira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3973 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901405	2415-CARLOS AUGUSTO BARROS	54.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3998 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	796.00
		Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4002 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	52.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4003 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	174.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4010 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	359.72
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4011 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	848.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8201,HMN2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4012 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.143.61
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,PZJ4388,RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4013 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.950.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF6695,HMN9572,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4031 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	288.59
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4042 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	356.79
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4043 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	412.22
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4045 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	424.22
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059,HMG8075		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 19

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4046 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	244.74
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4047 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	495.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4048 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	536.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4049 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	187.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4050 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	64.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4059 EG		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12054-GUSTAVO GOMES	2.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4066 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.466.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,OPQ9010,OWE8271,HLF6534,PYA0515,PYJ1941,OPZ5153PZR8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4121 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	94.06
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Greice Moreira Lanas		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4328 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.609.70
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4344 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	330.00
		Histórico: Material fornecido para Seecretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4345 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	247.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4540 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4541 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	66.16
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4542 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	185.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4564 EG		260 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	275.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4565 EG		260 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	275.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4566 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	320.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4567 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903952	11192-Gente Seguradora S.A.	320.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4568 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 20

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4569 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4570 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	465.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4571 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	465.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4572 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	600.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4573 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	600.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4574 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	11192-Gente Seguradora S.A.	470.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4575 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	470.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4576 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4577 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	375.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4578 EG		25 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4579 EG		25 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4580 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	290.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4581 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	290.00
		Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				23.461.61
3974 EO	12/07/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12355-TAMYLLES MORAES VIEIRA	1.250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento radioterapia profilatica pos cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3975 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte /Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3979 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2403-MEIRA & PORTO	10.00
		Histórico: Aquisição de 01 chip para celular do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3987 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	11851-MARIA MARGARETH	1.011.96
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4009 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4090	EO	145 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	70.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO FECHADURA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4276	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	122.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4303	EO	378 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	410.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
4343	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	891.56
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4377	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	2.509.93
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF0862				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4396	EO	257 020601.1545105752032.2032.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	205.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4416	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	100.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4460	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	60.53
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.				
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE				
4485	EO	367 020801.0412100212046.2046.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	90.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4598	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	805.00
Histórico: Confeção de camisas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4599	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	1.500.00
Histórico: Serviço de sonorização durante a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data....:				9.364.06
3976	EO 13/07/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiopediatra paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3977	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA	115.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3978	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	55.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente Davia Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3980	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMA BASTOS	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar o paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira para consulta medica com cardiologista pediatra.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3983	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Dirceu Barbi, Josilene Almeida e Angela Maria Silva tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
3994	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903943	9871-CLARO S/A	25.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481.0956 do Conselho Tutelar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
3995	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903943	8628-VIVO S.A	30.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947.2724 do Conselho Tutelar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 22

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4008 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2222-ANTONIO CITELI	151.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4131 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.525.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
4143 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	148.29
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4149 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4150 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4152 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	347.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4153 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4154 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4155 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4165 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12144-FENIX MATERIAIS E EQUIP	1.790.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF Catuné com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4166 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	317.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA CRIANÇAS CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4167 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	234.50
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE ONCOLOGICO CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4168 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	99.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4264 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	28.50
		Histórico: Medicamento fornecido pra criança carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4272 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.218.77
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4273 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.643.29
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4274 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	101.00
		Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4275 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	86.84
		Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4336 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	47.30
		Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 23

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4337 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	43.10	
		Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4385 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	590.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4649 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	796.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:			21.185.33
3988 EO	14/07/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	9525-ANA CLAUDIA SIRIGATI	275.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3989 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	8690-JAISA ALVES GUEDES.	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos transporte de mudança.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3990 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	568.60	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/17.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3991 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	64.30	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Angelica Lovato Beazussi e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3992 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	9820-VALERIA APARECIDA DE	63.68	
		Histórico: Restituição pagamento IPTU/2014 em duplicidade.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3996 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	78.25	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de educação julho/2017.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4086 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.993.60	
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4141 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	149.99	
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA PREFEITURA.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
4142 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.30	
		Histórico: TARIFA COBRADA C/C: 119.980 - 3.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4265 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	73.76	
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4279 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	352.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4280 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	8.40	
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4423 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	42.66	
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4424 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	320.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
4425 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a escola municipal Emilio Soares.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 24

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4426	EO	412 020901.1030504292053.2053.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	259.00	
		Histórico: Serviços realizados para a Vigilância em Saúde.			
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4427	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	400.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (Saúde em Casa).			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4619	EO	208 020403.1339202472027.2027.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.80	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
4624	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903944	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	200.00	
		Histórico: Serviço de sonorização para a Escola Municipal Savina Lazaroni.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:			10.063.34
4623	EG 15/07/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	110.00	
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:			110.00
3914	EO 17/07/2017	237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	312.33	
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias .			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3915	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3916	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3917	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3918	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3919	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3920	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00	
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3922	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00	
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho/2013.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3997	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	5754-MAURACI AMORIM	400.00	
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 17 E 18/07 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
4014	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00	
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 13ª PARCELA.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4015	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00	
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14ª PARCELA.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4016	EO	223 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00	
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 13ª PARCELA.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
4017	EO	44 020301.0412200212007.2007.31901104	6034-ROMULO ROSESTOLATO	830.00	
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 2ª PARCELA.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 15:29  
FOLHA: 25  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4018 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6059-MARIA DA CONCEICAO	1.548.80
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 4ª E 5ª PARCELAS.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4019 EO		225 020501.0824404862029.2029.33901405	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	140.00
		Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, COM 03 CONSELHEIROS NILCEA GONÇALVES, SIDIRENE CHERIGATE E RENATA BALBINO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4020 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA L DE V LAZARONI	739.20
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4021 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4022 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	704.00
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4023 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4024 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4025 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6470-JOELSON ALBINO	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4026 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	336.90
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS OLANZAPINA 5MG ( 2 CX ) E CONCERTA 18MG ( 1 CX ) PARA PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4044 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	32.00
		Histórico: REEMBOLSO DIARIA DE VIAGEM A GUARAPARI/ES PARA BUSCAR MATERIAL PARA FANFARRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4135 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4164 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	12144-FENIX MATERIAIS E EQUIP	192.50
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psfs com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4240 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	531.47
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4242 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	979.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4243 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	560.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4248 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	200.55
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4249 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4321 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	420.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 26

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4322 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	680.66
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4327 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	701.50
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4376 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	2.176.61
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4378 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.753.40
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4379 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	2.004.83
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4387 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	183.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4393 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903916	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	600.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4394 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903961	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	250.00
		Histórico: Prestação de serviço de coleta e transporte de lixo no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4395 EO		365 020801.0412100212046.2046.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	99.00
		Histórico: Aquisição de 01 reteador multilaser 300 mbps 02 antenas para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4399 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	240.00
		Histórico: Serviço realizado para a Vigilancia Epidemologica.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4400 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.136.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs recurso (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4417 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	33.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7918a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4418 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	222.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4419 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	250.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4420 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	629.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4422 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	99.00
		Histórico: Aquisição de 01 reteador multilaser 300 mbps 02 antenas para o Abrigo e Casaa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4510 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	2.528.97
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4616 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4618 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	79.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				34.644.67
4087	EO 18/07/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.67
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4088	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.67
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4089	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.66
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4115	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	442.82
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA TRATAMENTO DE SAÚDE PSIQUIATRICO EM BELO HORIZONTE/MG.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4134	EO	189 020402.1236501902020.2020.33903699	12269-WILCI FURNACHERER	1.911.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA PINGO DE LUZ NO CATUNÉ COMO AUX. DE SERVIÇOS ESCOLARES, NO PERIODO DE 23/05/2017 ATÉ 14/07/2017.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4137	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	315.18
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JULHO/2017.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4138	EG	229 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4144	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4250	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	71.39
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
4251	EG	230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	79.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4254	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900401	8037-BIANCA MONIZ DE	2.400.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.				
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
4304	EO	282 020601.1545203272035.2035.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	260.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DE AGUA SANTA.				
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
4305	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	1.100.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4306	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903999	12258-RC RODRIGUES	689.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4320	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
4532	EG	205 020403.1339202472027.2027.33903099	12270-COELHO E SILVA	456.25
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				10.538.42

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4132	EO 19/07/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	660.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4133	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	420.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4136	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	68.12
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JULHO/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4163	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	12144-FENIX MATERIAIS E EQUIP	1.790.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4244	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	14.56
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4245	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4246	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	138.60
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4247	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4266	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	73.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paa criança carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4325	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903999	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.345.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4444	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88.52
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4445	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	345.14
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4465	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	215.53
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4466	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4467	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	192.41
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4516	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	178.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4671	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	220.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4681	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	218.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data....:				9.205.19

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	14 ago 2017 15:29 <b>FOLHA: 29</b> <b>Período</b> <b>01/07/2017</b> <b>até</b> <b>31/07/2017</b>

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4139	EO 20/07/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	21.57
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4140	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	185.82
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HTO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4231	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	101.23
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4232	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	61.47
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4288	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	12379-CARTÓRIO DO NONO	23.07
		Histórico: EXPEDIÇÃO CERTIDÃO MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4311	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	548.20
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4314	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	108.90
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4316	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A TRABALHO EM MURIAÉ/MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4317	EO	259 020601.1545105752032.2032.33903699	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	47.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIA DE CHAVES E CONserto DE FECHADURA SECRETARIA DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4318	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	111.40
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4319	EO	343 020701.2060100782042.2042.33903699	8535-MARIA DA GLORIA AMARINO	70.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBORIZAÇÃO E PODAS URBANAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE JULHO/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4323	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	168.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4383	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	1.056.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4392	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	54.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS DE CHAVES PARA A POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4421	EO	367 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.07
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4447	EO	351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4451	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	619.79
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4457	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.10
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 30

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4461	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	626.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4462	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	579.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4463	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4464	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	161.96
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4520	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4521	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4522	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352		
		01/03		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4523	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		02/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4524	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		02/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4525	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352		
		02/03		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4527	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		03/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4528	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352		
		03/03		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4533	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		03/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4731	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.70
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				10.559.03
4145	EO 21/07/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4375	EG	230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	344.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4382	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.010.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4404	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	312.20
Histórico: Serviço de 3122 copias xerograficas para a Administração.				
4405	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	573.20
Histórico: Serviço de 5732 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
4406	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	335.80
Histórico: Serviço de 3358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
4407	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	434.70
Histórico: Serviço de 4347 copias xerograficas para o CAPS I.				
4408	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 87 020301.0618101772014.2014.33304100	10878-RAMON RIBEIRO	166.00
Histórico: Serviço de plastificações para a Polícia Militar.				
4409	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	86.00
Histórico: Serviço de 860 copias xerograficas para o Gabinete.				
4410	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 373 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	1.308.00
Histórico: Serviço de 13080 coias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).				
4411	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 25 020101.0412200202003.2003.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	147.90
Histórico: Serviço de 1479 copias xerograficas para o Gabinete.				
4412	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 432 021101.2781302242056.2056.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	28.10
Histórico: Serviço de 281 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.				
4413	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 406 020901.1030404302052.2052.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	41.20
Histórico: Serviço de 412 copias xerograficas para a Vigilancia Sanitaria.				
4414	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 146 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	45.00
Histórico: Serviço de 450 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.				
4415	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	678.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.				
4454	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	73.90
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.				
4531	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.184.12
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759				
4679	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.				
4680	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	146.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
4689	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	253.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
4745	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	220.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-108 do Conselho Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				20.485.44



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 32

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4169	EO 24/07/2017	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.007.42
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
4170	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.639.67
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4171	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.913.46
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4173	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.990.66
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4174	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.750.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4175	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4176	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.100.61
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 29 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4177	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4178	EO	380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 PENSIONISTA.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4179	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.868.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4180	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4181	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4182	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.986.70
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 04 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4183	EO	403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.173.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4184	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.187.91
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4185	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.287.97
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4186	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.029.74
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4187	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.512.01
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4310	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	169.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4312 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	90.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4391 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	11239-MARTHA MARIA	1.350.00
		Histórico: SERVIÇO DE BUFFET ALIMENTAÇÃO CRAS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4401 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	227.80
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4402 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903999	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	42.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chaves para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4403 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	678.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4506 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	12270-COELHO E SILVA	884.00
		Histórico: MAterial fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4509 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903016	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	174.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4513 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	173.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4515 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	56.24
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4605 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	82.00
		Histórico: Prestação de serviços de garçom na abertura do JIT/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4639 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.297.46
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4640 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.638.19
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4650 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	89.10
		Histórico: Materia lforneecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD bolsa famili		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4651 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	231.08
		Histórico: Serviço de averbação ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4652 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	144.17
		Histórico: Serviço de averbação ata do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4653 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	193.03
		Histórico: Serviço de averbação de ata escola municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4736 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
4737 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.998.35
		Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
Total da Data.....:				274.664.26



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 15:29  
FOLHA: 34  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4188	EO 25/07/2017	100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.783.82
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
4189	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.424.81
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
4190	EO	127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.366.91
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
4191	EO	126 020401.1236501902020.2020.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.014.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	
4192	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4193	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.399.21
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4194	EO	137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 INATIVO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4195	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.980.17
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4196	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.601.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4197	EO	202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.207.11
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4198	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.740.93
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4199	EO	127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.684.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
4200	EO	223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4201	EO	223 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.872.79
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4202	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.070.13
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4203	EO	222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4204	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4205	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4206	EO	19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 35

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4207 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO VICE PREFEITO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4208 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.954.10
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4209 EO	363	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4210 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.178.92
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4211 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4212 EO	53	020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	885.73
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4213 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4214 EO	427	021101.2781302242056.2056.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4215 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.979.04
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4216 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4217 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.174.42
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 INATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4218 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 PENSIONISTAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4219 EO	254	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4220 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.897.06
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 19 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4221 EO	254	020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4222 EO	255	020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4223 EO	267	020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.636.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4224 EO	266	020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.639.47
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4225 EO	275	020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.819.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 36

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4226	EO	290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.290.26
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4227	EO	339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4228	EO	339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.298.69
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4229	EO	320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.865.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4236	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	214.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4372	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	244.72
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4373	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	248.13
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4374	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	353.63
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4428	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	40.47
Histórico: Tarifa de agua do estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4429	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4430	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	106.33
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4431	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.34
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4432	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.10
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4433	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4436	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	87.93
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4443	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	111.77
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4482	EO	309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.				
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4486	EO	187 020402.1236501902020.2020.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.890.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4489	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	258.13
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal julho/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4495 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4508 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	57.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4514 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	36.84
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Esporte , Turismo e Lazer para utilização em atletas participantes do JIT 2017		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4582 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-FORTINI & MORAES	480.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4583 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	1.200.00
		Histórico: Serviço de transporte para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				511.395.92
4230 EO 26/07/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4233 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	102.79
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO O PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE E PARA MANHUMIRIM/MG CONDUZINDO SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTO E CURSO AGUA FUNASA NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4234 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	26.01
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4235 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	64.30
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA ANGELICA, JOSENIR LANES, DIRCEU BARBI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO HEPATITI E OFTALMOLOGI CA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4255 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	201.30
		Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PARA BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O PACIENTE JEFERSON GOMES E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITAL DAS CLINICAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4256 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	180.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DE AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS PACIENTE MENOR JOÃO VICTOR ASSIS SOARES.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4257 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4258 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6541-LEANDRA REZENDE CITELI	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARCELA 02/02 SOBRE TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA PARA PACIENTE OLEGARIO REZENDE CITELI NETO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4259 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	230.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAMES PARA DIAGNOSTICAR IMUNODEFICIENCIA PARA PACIENTE TYLER SOUZA ARRUDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4260 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4261 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO	700.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE JESUS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4262 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	465.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR LINDSAY DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4263 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5880-MARIA APARECIDA DE	465.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR DOUGLAS DE SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4434 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4435 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no telecentro comunitario.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4437 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.94	
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4438 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4439 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72	
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4440 EO		315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no Bar terminal rodoviario.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4517 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4518 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4641 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	796.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4642 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.016.10	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4643 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.747.10	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação			
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
		Total da Data....:			20.189.70
4346 EG 27/07/2017		243 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4347 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4348 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria Municipal de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4349 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso de Farmacia de Minas			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
4350 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso saude em casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 39

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4351 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra copos com recurso saude em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4352 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso saude em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4353 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4354 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4356 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4357 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4358 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4359 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4360 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4361 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4362 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4363 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4364 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4365 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4366 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4367 EG		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4368 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa familia com recurso do bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4369 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4370 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 40

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4371 EG		351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4452 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	207.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4511 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: serviço de internet prestado para psf catune com recurso saude em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4512 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso saude em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4556 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	1.000.00
		Histórico: Contribuição Secretaria da receita Federal do Brasil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4593 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	630.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4594 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	560.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4595 EO		367 020801.0412100212046.2046.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejmaneto e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4597 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	736.00
		Histórico: Confecção de 32 camisas para os Agentes comunitarios de Saúde (saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				6.632.86
4308 EG	28/07/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.957.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4309 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	63.60
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARCIO DA SILVA REIS, ALINE MOURA, APARECIDA ANGELICA BEAZUSSI E JOCEIR LANES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4448 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4453 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.266.83
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4458 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.68
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4476 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.87
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4477 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial dea Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4561 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	7616-FORTINI & MORAES	4.462.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4655 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.166.66
		Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei estadual 18030/2001 criterio do patrimonio cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				80.427.33
4455	EO 31/07/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.242-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4483	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	126.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4484	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	836.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4490	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	38.84
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4496	EG	145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4497	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4498	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no distrito de Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4499	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4500	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4501	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4502	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4503	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4504	EG	259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.411.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4505	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no distrito de Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4529	EO	208 020403.1339202472027.2027.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	200.00
		Histórico: Serviço realizado em impressora do Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4535	EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	408.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza na estrada vicinal Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4536	EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	466.00
		Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Fazenda Batatal/Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4537	EO	431 021101.2781302242056.2056.33903699	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	95.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para arbitros durante o JIT/2017 (Jogos de Inverno de Tombos).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 42

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4553 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral executados com a lei nº 4.320/64.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4554 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	160.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4555 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	746.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4557 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	28.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4558 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	52.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4559 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	46.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4560 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	316.00
		Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4562 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4563 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4584 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4585 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	607.50
		Histórico: Serviço de copias xerograficas e ebcadernações para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4586 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	51.50
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4587 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	29.20
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4588 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	612.20
		Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4589 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	749.60
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4590 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	252.70
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4591 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	311.20
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4592 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	162.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4596 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	357.00
		Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para abertura dos Jogos de Inveno de Tombos (JIT/20117.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29

FOLHA: 43

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4600 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	43.65
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4601 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903020	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	637.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4602 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informática básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4603 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informática básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4604 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em telhas e garrafas.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4606 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4607 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninas e meninos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4608 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4609 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
		Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivência.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4610 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de capoeira no município de Tombos e atividades esportivas no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4611 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00
		Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4614 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.168.08
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4620 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	806.46
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4621 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	654.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4654 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	480.00
		Histórico: Publicação processo licitatório no jornal Minas Gerais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4666 EO		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	61.069.61
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4667 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	52.080.62
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4668 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.519.53
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4669 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	34.154.50
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 ago 2017 15:29  
FOLHA: 44  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4670	EO	184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.703.80
Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4691	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	268.90
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica				
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
Total da Data.....:				213.266.64
158	EX 18/07/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	22.02
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.				
Total da Data.....:				22.02
141	EX 20/07/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	78.788.06
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG, MES JULHO/2017.				
Total da Data.....:				78.788.06
142	EX 24/07/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.615.64
Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
143	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	736.31
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
144	EX	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI JULHO/2017.				
145	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.390.40
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.				
146	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.909.68
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.				
147	EX	79 2.1.3.01.00.00	10536-BANCO BRADESCO S/A	49.53
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.				
Total da Data.....:				10.029.51
148	EX 25/07/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.907.75
Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
149	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.395.47
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
150	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.836.44
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.				
151	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.405.81
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.				
152	EX	79 2.1.3.01.00.00	10536-BANCO BRADESCO S/A	463.54
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.				
153	EX	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.				
154	EX	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 15:29  
FOLHA: 45  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
155 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.		
156 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.		
157 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.		
		Total da Data.....:		36.692.03
160 EX 31/07/2017		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.276.32
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
161 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	18.554.13
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios da Prefeitura.		
162 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.753.11
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.		
163 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.188.72
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
164 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.628.80
		Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		68.401.08
		Total Geral.....:		2.059.173.90
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.865.241.20
		TOTAL DE OP's:		193.932.70