



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4478	EO 01/08/2017	46 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	118.33
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4491	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4492	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%		
4493	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5856-JUMPER REMANUFATURA	40.79
		Histórico: Serviço prestado para a Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4494	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	282.15
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4507	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.396.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4543	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		
4544	EG	251 020601.1545105751030.1030.44905101	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	74.124.76
		Histórico: Prestação de serviços execução de obras de infraestrutura urbana de acordo com o processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4545	EG	251 020601.1545105751030.1030.44905101	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	9.211.35
		Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura urbana de acordo com processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4547	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	11.855.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4548	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.570.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4550	EG	283 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 7ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4551	EO	284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4552	EO	284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4648	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	75.48
		Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4672	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	181.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4673	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	299.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4674	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	518.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4675	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	344.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 2

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4676	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	79.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
4677	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	204.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.		
4678	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	392.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
4682	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	267.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.		
4683	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	862.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
4684	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	246.54
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
4685	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	130.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
4686	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
4696	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	511.52
		Histórico: Material fornecido para curso oferecido pela Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia		
4697	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4698	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.06
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4699	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	140.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
4700	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.02
		Histórico: Material fornecido para Secretria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4701	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 187 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.76
		Histórico: Material fornecido para o CMEI Olivia Quintão		
4703	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.46
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4704	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	105.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4705	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.26
		Histórico: MAterial fonecido para Escola Emilio Soares		
4706	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.13
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer		
4707	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	654.63
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 3

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4708 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4709 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 282 020601.1545203272035.2035.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinas para manutenção da iluminação no distrito de Agua Santa		
4710 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro		
4712 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo		
4713 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 47 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4714 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	800.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
4715 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra copo com recurso Saúde em Casa		
4716 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.00
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
4717 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	52.80
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa		
4718 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.92
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde		
4719 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	101.60
		Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa		
4721 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.40
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
4722 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
4723 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	93.80
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
4724 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.28
		Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa		
4725 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
4726 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF biarro Niteroi (Saúde em Casa).		
4727 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	149.70
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
4728 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	1.081.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 4

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4729 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 257 020601.1545105752032.2032.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	54.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
4743 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903020	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
4744 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	423.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4752 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4762 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4854 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	9.100.98
		Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.		
4906 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.782.39
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
4941 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-FORTINI & MORAES	600.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
4942 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	489.80
		Histórico: Confeção de convites couche e certificados couche destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4943 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	722.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
4944 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
4945 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	112.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
4946 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 373 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	436.66
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).		
4954 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 420 021101.2369503632055.2055.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI	605.00
		Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.		
5039 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	105.95
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
5046 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 429 021101.2781302242056.2056.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	370.08
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.		
5047 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	420.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5048 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	510.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5052 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	43.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante para policiais militares em serviço no município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5056 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	320.00
		Histórico: Serviço de recauchutagem e regeneração de pneus Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				142.493.18
4468 EO	02/08/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.277.98
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4469 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4470 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4471 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 período de 06/07/2017 a 06/08/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4472 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4473 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12233-Maria Rita da Silva	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 10/07/2017 a 10/08/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4474 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 mês de julho/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4475 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	300.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 06/07/2017 a 06/08/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4479 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7946-GABRIELA RAMOS DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal com translucencia nucal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4480 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8390-JORGIA CELESTE SOARES	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma de Stress Farmacologico (Dobutamina).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4481 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	832.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4546 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.950.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4549 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	7.375.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4612 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	990.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/mg para participar do lançamento do Programa Criança Feliz dias 07, 08 e 09/08/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4634 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4687 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	152.82
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4688	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	15.12
Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4692	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	3.188.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4693	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	10.768.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4915	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.191.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salário Educação.				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4932	EG	367 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5110	EG	136 020402.1236101881013.1013.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	1.400.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5283	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5293	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	7.560.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				54.369.42
4487	EO 03/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	214.81
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius, Tereza Gonçalves de Souza e acompanhante para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4488	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	201.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ conduzindo a paciente Tainá de Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4534	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg para participar de reunião ordinaria COSEMS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4538	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte//Mg representado o municipio de Tombos no lançamento do Programa Criança Feliz.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4539	EO	57 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.92
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais e rescisão contrato trabalho parcela 01/15 (FALECIMENTO).				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4622	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903999	12185-BRASIL VEÍCULOS E	313.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4625	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
Histórico: Participaçãodo municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4626	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg .				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4627	EO	106 020401.1236101882018.2018.33903999	8705-IEM- INSTITUTO DE	950.00
Histórico: Participação da servidora Gabriel Moraes Pinheiro em treinamento no IEM Instituto de Estudos Municipais.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4819	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903099	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	900.00
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

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 7
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4902 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	110.55
		Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4903 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	104.08
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4904 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	115.51
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4907 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	1.169.32
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4933 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.195.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4947 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	47.00
		Histórico: Serviço de manutenção em cilindro PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5088 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	66.95
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5089 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	147.46
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5090 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	35.41
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5091 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	15.12
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5092 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	43.60
		Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5094 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	90.05
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5097 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	40.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5098 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	35.20
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5099 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	897.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5354 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	2.073.95
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Educação volare v8 2008/2009		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		
				15.875.50
4613 EO 04/08/2017		225 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	350.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado pelo Governo de Minas para o município de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4628 EO		52 020301.0412200212007.2007.33909200	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE	640.60
		Histórico: Pagamento boletos para retransmissão de TV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4630	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	184.31
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4631	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.696.73
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4632	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	10.695.21
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4644	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4645	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.979.84
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4646	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4647	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.116.22
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4661	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.237.40
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4826	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.210.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ORC8180, ROÇADEIRA, HMN2767				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4827	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	302.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4828	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.359.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8401,HLF8403,OQM8765,HLF7919,HLF7355PVK8666,HLF8403.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4829	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	644.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4848	EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.935.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4849	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	817.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMN5116				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4850	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	10.644.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ7388,PATROL, PVC 1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, MOTOPODA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4853	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	367.11
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9666, PUE7099, HIP8124.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4855	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903920	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	270.00
Histórico: Serviço de hospedagem pessoal a serviço no município.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4856	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903914	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	997.00
Histórico: Serviço realizado no imóvel onde funciona a Farmácia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35

FOLHA: 9

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4858	EO	420 021101.2369503632055.2055.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	408.00
		Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical durante o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4863	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.062.81
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4914	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%		
4916	EG	193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.959.37
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso salário Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5025	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5029	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.266.60
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5030	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	9.587.49
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5038	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	71.45
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante destinada para funcionario a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5040	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	266.91
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5049	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	255.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5050	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	7811-GUERRA E MANTOVANELI	1.500.00
		Histórico: Serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5051	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	575.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5053	EO	270 020601.1545203252033.2033.33903916	1984-MENDES CASSIM	110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo caminhão de lixo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5054	EO	154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	151.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5055	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	12388-NOBRETEC COMERCIAL	401.24
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5113	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	12258-RC RODRIGUES	424.00
		Histórico: Locação de 03 banheiros químicos para o Evento 1º Festival Gastronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		81.621.93
4825	EG 05/08/2017	404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	549.73
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372, com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4852	EG	410 020901.1030504292053.2053.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	680.98
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa PYJ1941,HLF7352, PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4918 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.894.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PZR8859, OQE8271,PYA0515,PYJ1941,OPZ5153, HLF7352				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4978 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.239.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PVS7866 com recurso saúde em casa				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				7.364.52
4730 EO 06/08/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.171.18
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				1.171.18
4629 EO 07/08/2017		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		
4633 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4659 EO		225 020501.0824404862029.2029.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	898.00
Histórico: Diaria de viagem a belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e o1 servidor para participar do alçamento progrma criança feliz.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4660 EO		225 020501.0824404862029.2029.33901405	8750-PATRICIA APARECIDA	500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do lançamento do projeto Criança feliz dias 08 e 09/08/2017.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4690 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	305.80
Histórico: Material adquirido para a Fanfarra da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4738 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	266.24
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4739 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	219.20
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4747 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar perído de 08/07/2017 a 07/08/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4832 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4835 EO		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		
4836 EO		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		
4838 EO		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		
4839 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.18
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4840 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.22
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4841 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.49
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 11

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4842	EO	176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.13	
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4851	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	782.02	
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5057	EO	431 021101.2781302242056.2056.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.00	
		Histórico: Serviço de copia de chave para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5058	EO	420 021101.2369503632055.2055.33903699	10008-CLEIDIANO CARVALHO	175.00	
		Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5059	EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	47.00	
		Histórico: Serviço de confecção de faixa para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5060	EO	420 021101.2369503632055.2055.33903699	9001-ANA PAULA DA SILVA	187.00	
		Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5096	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.05	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5108	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	47.15	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			4.678.76
4635	EO 08/08/2017	46 020301.0412200212007.2007.33901405	11852-RENATA DE MORAES PAIVA	110.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4636	EO	46 020301.0412200212007.2007.33901405	11765-ANIELLE SATHLER	110.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso de Licitação dias 09 e 10/07/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4637	EO	46 020301.0412200212007.2007.33901405	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	90.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4638	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903007	2222-ANTONIO CITELI	293.94	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4656	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	75.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4657	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	50.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagament de consulta medica especializada.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4658	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12389-MARGARETH MARIA DA	375.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angio tomografia na paciente Vitória da Silva Cruz de Souza.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4664	EG	229 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4694	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.449.13	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4695	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 12

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4740 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	65.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4741 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	473.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4748 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.46
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4749 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	89.95
		Histórico: Serviço de reconhecimento s de firma e autenticações para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4750 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56.25
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4751 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4753 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	640.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4754 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	93.07
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4755 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	653.79
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4756 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4757 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	121.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4758 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4759 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4760 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	316.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4761 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4763 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4764 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4765 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4766 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 13
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4767 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		
4768 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASistencia Social visanod fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4769 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4770 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4771 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	381.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4772 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	210.00
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4773 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4774 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4775 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa apertando o cinto com recuros saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4776 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4777 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	83.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4778 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf São Sebastião com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4779 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.71
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4780 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4781 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	240.43
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para programas hiperdia e apertando o cinto com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4782 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4783 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf São Sebastião com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4784 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4785 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.57
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos 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

21 set 2017 15:35

FOLHA: 14

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4786 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.07
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4787 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	52.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4788 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4789 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.20
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4790 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4791 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	88.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi para encontro de gestantes comr recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4792 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.20
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4793 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	176.96
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4794 EG		410 020901.1030504292053.2053.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.00
		Histórico: MAterial fornecido para campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epidemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4795 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4796 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4797 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	144.32
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4798 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4799 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4801 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	610.61
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4802 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.117.23
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4803 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	777.92
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa HLF6534		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4804 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	683.66
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4805 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	54.92
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF 8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 15

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4807 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	184.05
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4808 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	12270-COELHO E SILVA	500.24
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e entrega de casa ateniormente locada para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4809 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	8.28
		Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4810 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	74.50
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4811 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	13.81
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4812 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4820 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	12270-COELHO E SILVA	1.329.72
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar para manutenção e entrega de casa ateniormente locada		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4822 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4823 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4824 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	59.16
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4837 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	152.21
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4905 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	1.662.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4908 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4949 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5031 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	69.21
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5032 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5033 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	4.958.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5034 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	2.890.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5041 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903927	11239-MARTHA MARIA	1.530.00
		Histórico: Serviço de Buffet para os PSFs Conferencia Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5095 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	16.95
		Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5102 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	209.01
		Histórico: Genero alimentício fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5104 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	31.23
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5228 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	12270-COELHO E SILVA	61.42
		Histórico: MAterial foirnecido para manutenção do Conselho Tutela		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		27.973.80
4662 EO 09/08/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	64.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Daniella Souza, Lindsay Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4663 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	191.60
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4665 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.807.55
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/06.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4806 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903099	12270-COELHO E SILVA	509.20
		Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
		Total da Data.....:		2.572.65
4732 EO 10/08/2017		142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	50.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de Formação das Comissões Coordenadoras e equipes tecnicas oara processo de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação em 4 etapas.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4733 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4734 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6646-JOSE LUIZ VEIGA VIOTI	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de veias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4735 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4830 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua noa Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4831 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.04
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4833 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4834 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4845 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		
4880 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	108.64
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4909 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	214.68
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
4930 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	46.26
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
4931 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	33.42
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
4934 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 226 020501.0824404862029.2029.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
		Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de SAsistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
5077 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 208 020403.1339202472027.2027.33903999	12090-MAGNO ALMEIDA DIAS	8.000.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
5093 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.30
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5105 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	35.34
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
5168 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
5177 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.197.16
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/- 7.003-3.		
5178 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.680.26
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
5281 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
5286 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	247.62
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		24.741.24
4742 EO	11/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	193.07
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Pedro Antonio Silva e acompanhante para tratamento de saúde.		
4746 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	87.85
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço do município.		
4813 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
4814 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 371 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copo copm recurso Saúde em Casa		
4815 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	346.50
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M MArieta G Bravo, Escola M Emilio Soares.		
4816 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 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%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 18
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4817 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		
4818 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Água mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4857 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	9080-LUCIA HELENA DA S.	858.80
		Histórico: Materiais adquiridos para curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4878 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES	4.000.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização da 30ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4925 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	73.76
		Histórico: Medicamento fornecido para poaciente gestante carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4926 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	949.07
		Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4927 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.014.21
		Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4928 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	648.86
		Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4929 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	556.53
		Histórico: Medicamento fornecido par Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4935 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	6.969.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4936 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.699.53
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4937 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	836.37
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4938 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	437.83
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4939 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	118.00
		Histórico: Aquisição de 02 telefone intelbras pleno destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4940 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	340.00
		Histórico: Serviços realizados em pneus do veículo placa ORC 8201.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4948 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	69.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigeniodestinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5042 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5043 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5044 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	200.00
		Histórico: Serviço de sonorização 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

21 set 2017 15:35

FOLHA: 19

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5045 EO		429 021101.2781302242056.2056.33903007	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	379.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5115 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	517.09
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5118 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	140.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Escola Municipal Pingo de Luz Distrito de Catune.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5171 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.89
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5246 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	115.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				25.282.66
4879 EO	14/08/2017	243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	271.27
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4924 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	519.60
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5035 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		
5100 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	20.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5103 EG		143 020402.12361018882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.331.95
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5111 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5114 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7903-WALTAIR RODRIGUES -	220.00
		Histórico: Aquisição de 04 jalecos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5116 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	200.00
		Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5121 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	6220-PAULO ROBERTO ROMERO	582.00
		Histórico: Prestação de servilo de limpeza no Rio Carangola.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5122 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	118.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5123 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HMN 4116.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5124 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	997.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5125 EO		227 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento do ex funcionario Adilio Araujo Ferraz.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
Total da Data....:				7.390.42

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4800	EO 15/08/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	70.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica em Juiz de Fora/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4821	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	224.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4846	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	9226-ANNA GONCALVES DA SILVA	78.72
		Histórico: Restituição valor pagamento IPTU imovel situado a Rua Gomes de Campos, 56 duplicidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4965	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	421.64
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4966	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.826.70
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, PATROL, PVC1882, AGRALLE, PZJ4388.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4967	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	597.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4968	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	504.18
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4969	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.885.66
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, OQM8765, PVK8666, HLF7919, HLF8403, HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4970	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.348.75
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQE8271, HLF6534, OQM8227, PYA0515, HLF7352, PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4971	EG	410 020901.1030504292053.2053.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	161.89
		Histórico: ombustivel fornecido para Combate a dengue para veiculos de placa OPZ5153		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4972	EG	404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	355.48
		Histórico: ombustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4973	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	128.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4974	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	546.26
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4975	EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	712.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4976	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.871.91
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, RETROESCAVADEIRA RPÇADEIRA, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4977	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	461.27
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5036	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903927	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5037	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999	12298-VITOR & ELISA HEALTH	800.00
		Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto Apertando o Cinto da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 21

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5078 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua forencida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5079 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5080 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	121.92
		Histórico: MAaterial fornecido para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5081 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	121.92
		Histórico: MAaterial fornecido para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5082 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para de Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5083 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5084 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5085 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	78.19
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5107 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	12270-COELHO E SILVA	87.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		18.360.49
4843 EO 16/08/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	151.54
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4844 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	78.89
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4873 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		
4919 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	2.795.50
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4920 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	2.500.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4921 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	2.795.50
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4922 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	386.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4923 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	386.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5106 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	12270-COELHO E SILVA	119.79
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		9.231.55

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4862 EO	17/08/2017	232 020501.0824404862029.2029.33904800	6897-JUNIOR CESAR FERREIRA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento funeral do seu pai Adilio Araujo Ferraz.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
5280 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.20	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			428.20
4847 EO	18/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	135.80	
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4861 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	433.97	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4910 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4911 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			
4912 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	277.20	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4913 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	207.90	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5087 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.522.61	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5119 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	86.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5120 EO		420 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	815.00	
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5160 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	110.00	
		Histórico: Manutenção em aparelho negatoscopio.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5161 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	851.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5169 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			
5176 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	839.69	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5370 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.44	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			19.707.71
4950 EO	20/08/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	275.00	
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4951 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	420.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4952 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.182.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4953 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.599.30
		Histórico: Aquisição de materiais odontológicos destinados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.476.30
4859 EO	21/08/2017	89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	1.502.39
		Histórico: Contribuição INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4860 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	55.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4864 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7938-LEDA CLEMENTINO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4865 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4866 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 de julho/2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4867 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4868 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4869 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4870 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4871 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4872 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-PODER JUDICIÁRIO DO	20.81
		Histórico: Recolhimento de taxa judiciaria referente ao Processo nº 0692.06.000935-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4874 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4875 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	67.94
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5064 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	120.98
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5109 EG		401 020901.1030404301059.1059.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	1.400.00
		Histórico: Equipamento permanente fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5112 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	192.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e PSF Agua Santa com recurso PMAQ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5117	EO	22 020101.0412200202003.2003.33903099	10680-CENIR AGOSTINHA	180.00
Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores destinada para sepultamento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Latufe Nagib Sacre.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5152	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	104.70
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica				
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				
5159	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.429.30
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs.				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
5243	EO	154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	170.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
5244	EO	154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	851.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7533.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
5247	EO	260 020601.1545105752032.2032.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	61.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5248	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	53.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no municipio.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5249	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	37.30
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5250	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	89.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5294	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	4.713.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
Total da Data.....:				17.919.98
4882	EO 22/08/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	106.65
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4955	EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4956	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	85.81
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
5155	EO	330 020701.1854104562041.2041.33903699	9504-EUGENIO GONÇALVES	700.00
Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
5156	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	798.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
5157	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	75.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data.....:				2.218.96
4876	EO 23/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	196.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4877	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 25

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4881	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 230 020501.0824404862029.2029.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	350.00
		Histórico: Pagamento de taxa para certificado digital Secretaria Municipal de Assistência Social.		
4883	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.580.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 agentes comunitarios de saúde.		
4884	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.887.73
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4885	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.241.25
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4886	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.689.41
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4887	EO	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.062.63
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4888	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.614.58
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no NASF.		
4889	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.180.13
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
4890	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.218.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
4891	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.637.66
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4892	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.826.52
		Histórico: folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no CAPS I.		
4893	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.840.37
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no CAPS I.		
4894	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.029.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no CAPS I.		
4895	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.199.41
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
4896	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 pensionista.		
4897	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
4898	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.867.26
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.		
4899	EO	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.145.49
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
4900	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 26
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4901 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.985.79
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
5027 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 176 020402.1236501852064.2064.33903999	12417-LARISSA FRAGA MENDES	700.00
		Histórico: Serviço prestado de mão de obra instalação de câmeras no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Salario Educação).		
5028 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 180 020402.1236501901015.1015.44905299	12417-LARISSA FRAGA MENDES	4.266.00
		Histórico: Aquisição de materiais para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).		
5086 EG		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda		
5227 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.040.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		282.056.31
4957 EO	24/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	8834-EDNEIA SOUZA JOI	38.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
4958 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	39.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
4959 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	38.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
4960 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	8038-NEUSA SOARES DA COSTA	36.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
4961 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	27.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participa de curso na GRS.		
4962 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	26.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
4963 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	25.98
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.		
4964 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	89.75
		Histórico: Pagamento RRT nº 6117277.		
5065 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	119.57
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
5066 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.		
5068 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
5069 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.94
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.		
5070 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.82
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 27
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5071	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		
5072	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.41
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5073	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.53
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5074	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5075	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5076	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.05
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5101	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	209.01
		Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5149	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 da Ensino Fundamental com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5150	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		
5151	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	636.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5257	EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5297	EG	193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.605.12
		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		
5298	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.598.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5350	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		22.047.96
4979	EO 25/08/2017	223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4980	EO	223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.872.79
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4981	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.223.45
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4982	EO	222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 28
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4983 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4984 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4985 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4986 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.585.06
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4987 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no serviço administrativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4988 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4989 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4990 EO		53 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4991 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.499.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4992 EO		416 021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Departamento de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4993 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.979.04
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4994 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4995 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.174.42
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4996 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4997 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4998 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.393.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4999 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5000 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5001 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.790.57
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 29

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5002 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.577.79
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5003 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.940.19
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5004 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.354.15
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5005 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5006 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.741.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5007 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.056.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5008 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5009 EO		138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.772.94
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5010 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5011 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.465.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 27 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5012 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.917.38
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 06 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5013 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.207.11
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5014 EO		150 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.640.64
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5015 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.126.84
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5016 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.783.82
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5017 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.783.52
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5018 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.810.98
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5019 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.679.24
		Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5020 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7391-MÁRCIO PERUCIO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	21 set 2017 15:35 FOLHA: 30 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
	NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO	

5021	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	56.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5022	EO	102 020401.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	330.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg acompanhada de 11 funcionarios para participarem de Seminario A Importância da Afetividade para Aprendizagem dia 29/08/2017 no salão sa UEMG.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5023	EO	142 020402.1236101882018.2018.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	20.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Eugenopolis/Mg conduzindo pa Secretária Municipal de Educação para participar da 1ª Audiencia Pública do PME.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5158	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	70.00
Histórico: Confeção de banner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5183	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.524.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, AGRALLE, PATROL, MOTOPODA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5184	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903002	2443-AUTO POSTO S.JOSE	617.67
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5185	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.404.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7355,HLF6534, OQM8227, PZR8859, OPQ9010, PYA0515, PYJ1941,OQE8271.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5186	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.844.51
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ORC8201,ROÇADEIRA				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
5187	EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	884.45
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, TRATOR CATUNÉ				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5188	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.334.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8401, HLF8402, HLF8403, HLF6695, OQM8765, HMN9572,HMN7919.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5189	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	279.48
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5190	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	128.97
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5191	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	464.33
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5192	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	342.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5193	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	210.90
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5194	EG	410 020901.1030504292053.2053.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	111.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para epidemiologia para veiculos de placa PVS7866				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5195	EG	404 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	148.48
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5196	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	232.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 31
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5218 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa		
5221 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos		
5222 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi		
5226 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.422.40
		Histórico: MAterial fornecido para Odontologia dos PSF's		
5251 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
5252 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
		Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE para a Secretaria Municipal de Educação.		
5264 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	327.88
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
5306 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 208 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.166.66
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		527.728.32
5126 EO 28/08/2017		331 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	757.90
		Histórico: Pagamento de DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 01/20.		
5128 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 173 020402.1236501852064.2064.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	3.400.00
		Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).		
5174 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	69.33
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
5179 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	27.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica		
5182 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	4.196.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
5253 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 24 020101.0412200202003.2003.33903620	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	140.00
		Histórico: Fornecimento de salgados para o Gabinete.		
5254 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviços de atividades esportivas para meninas e meninos.		
5255 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira.		
5256 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.		
5258 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviços par aulas de pintura em telhas e garrafas .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 32

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5259	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5260	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços de aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5261	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
		Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5262	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00
		Histórico: Prestação de serviços de coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5263	EO	22 020101.0412200202003.2003.33903099	10680-CENIR AGOSTINHA	190.00
		Histórico: Aquisição de uma coroa de flores para funeral do Ex Prefeito Municipal de Tombos Sr. Alexandre Henriques de Almeida.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5309	EO	173 020402.1236501852064.2064.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	2.300.00
		Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		16.888.04
5026	EO 29/08/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	317.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5061	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	16.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5062	EO	102 020401.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	800.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso referente a Transporte Escolar dias 31/08 a 01/09/2017.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5063	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Riane Aparecida Costa e Nelson Pozenato e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5067	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		
5148	EG	173 020402.1236501852064.2064.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	536.80
		Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinho suplementação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5197	EG	243 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5198	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%		
5199	EG	54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5200	EG	344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5201	EG	351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5202	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5203 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5204 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5205 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5206 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5207 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5208 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5209 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5210 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5212 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%		
5215 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazaronni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5216 EG		176 020402.1236501852064.2064.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEIO Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5217 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação e Cultura		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5219 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5220 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5223 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.		
5224 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5225 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5245 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social para programa bolsa familia com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data.....:				4.805.57



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

21 set 2017 15:35

FOLHA: 34

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5127	EO 30/08/2017	315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.14
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5170	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		
5172	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.37
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5175	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.836.11
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5229	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5274	EO	69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei Nº 4.320/64 de responsabilidade fiscal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5291	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	17.55
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.148.87
5163	EO 31/08/2017	368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	62.575.11
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5164	EO	89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	52.350.62
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5165	EO	140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.066.37
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5166	EO	140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	34.501.55
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5167	EO	184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.820.61
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5173	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5230	EG	242 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional "Dona Quinquinha"		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5231	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		
5232	EG	145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5233	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5234	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 35
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5235 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.		
5236 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%		
5237 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5238 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		
5239 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5240 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5241 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		
5242 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de Fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5278 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.067.84
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5282 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	291.47
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5284 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	405.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5292 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	118.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5307 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903010	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	135.00
		Histórico: Material odontológico destinado para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5308 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5323 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	9.391.27
		Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X e Ultrassonografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5328 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e serviços par atividade esportiva nos distritos de Catune e Agua Santa.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		209.662.59
159 EX 01/08/2017		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	78.788.06
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2017.		
		Total da Data....:		78.788.06
165 EX 23/08/2017		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.744.22
		Histórico: Salario Família agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 36
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
166 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	713.83
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
167 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.		
168 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 agosto/2017.		
169 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.909.68
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.		
170 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.		
		Total da Data.....:		12.445.14
171 EX	25/08/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.354.78
		Histórico: Salário Família agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.		
172 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.374.64
		Histórico: Contribuição Sindical agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.		
173 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	24.276.25
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.		
174 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.244.54
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.		
175 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.		
176 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
177 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
178 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
179 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
180 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
181 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	442.90
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
		Total da Data.....:		36.839.67
182 EX	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	24.143.20
		Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
183 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	18.505.50
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

21 set 2017 15:35
FOLHA: 37
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
184 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.947.09
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.				
185 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.351.62
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
186 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.671.27
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				69.618.68
Total Geral.....:				1.733.907.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.536.216.11
TOTAL DE OP's:				197.691.55