



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
867 EO	01/03/2017	268 020601.1545203252033.2033.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS	800.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
974 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contábeis em geral executados em conformidade com a Lei 4.320/64 responsabilidade fiscal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
975 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	125.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
976 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	262.00
		Histórico: Confeção de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
979 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e distritos de Catune e Agua Santa de Minas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
980 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	545.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficina de informática.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1011 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1012 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	45.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116 da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1063 EO		262 020601.1545203251032.1032.44905299	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	212.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1064 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.410.85
		Histórico: Prestação de serviços exames de raio X e Ultrassonografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1065 EO		219 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	716.00
		Histórico: Aquisição de 04 ventiladores coluna oscilante para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1066 EO		41 020301.0412200211006.1006.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	407.00
		Histórico: Aquisição de aparelhos telefônicos destinados para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1067 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	260.00
		Histórico: Viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1068 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	100.64
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firmas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1069 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.458.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1070 EO		410 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	536.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1235 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	355.90
		Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1240 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.550.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1334 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	720.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volantes para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1335 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903954	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	450.00
		Histórico: Confeção de 45 camistas destinadas para funcionarios dos PSfs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		19.473.39
864 EO	02/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	830.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
866 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12116-MAURICIO BRAZ DE JESUS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico na paciente Micaelly Braz de Jesus.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
868 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	12117-DANIELLE TORRES MEIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para participar evento EFX da Mulher organizado pela ADRENATRILHA TRAIL CLUB dia 12/03/2017 na cidade de Campos do Jordão/Sp.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
869 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11695-VANDA APARECIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
871 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12118-ISMAEL MONTEIRO DA	260.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
883 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
884 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
891 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	300.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
968 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		
969 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	4.500.00
		Histórico: Contratação da BANDA SANTARÉNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
970 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	4.500.00
		Histórico: Contratação da BANDA SANTARÉNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1057 EG		283 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 2ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1071 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107556.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1072 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 107556.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1111 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.652.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1223 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	164.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1224 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	221.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 3
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1225 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.92	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1226 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	950.30	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1227 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316.32	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1228 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.49	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1229 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	388.87	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1230 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	4.60	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1231 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	324.92	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1232 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	152.61	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1233 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	174.62	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1234 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	564.75	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1356 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.78	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			30.077.27
905 EO 03/03/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12120-VALDECY SILVA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
973 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.556.80	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1077 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.45	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi março/2017.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1078 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos do Fundo Municipal de Saúde março/2017.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1079 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.98	
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão março/2017.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1080 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.55	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1083 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06	
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal março/2017.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 4
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1084 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1085 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1086 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.80
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1087 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.60
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1103 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	198.92
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1104 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.000.54
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1105 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.858.68
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1106 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.841.02
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1135 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903915	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	1.210.00
		Histórico: Serviço de manutenção em Eletrocardiografo do PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1136 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	619.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1137 EO		292 020601.1545203282036.2036.33903699	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	241.00
		Histórico: Prestação de serviço com a reçadeira para limpeza dos jardins municipais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1138 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.		
1140 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	275.03
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1141 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	153.22
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1142 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	70.06
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1143 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903917	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	220.00
		Histórico: Serviço realizado em geladeira da Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1144 EO		292 020601.1545203282036.2036.33903699	9504-EUGENIO GONÇALVES	241.00
		Histórico: Prestação de serviço com reçadeira para limpeza de jardins municipais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1145 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	302.80
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1146 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	669.60
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da iluminação pública municipal.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 5
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1147 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1148 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1149 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	240.00	
		Histórico: Confeção de capas de processos destinados para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1150 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	5.880.00	
		Histórico: Confeção de blocos diversos para atendimento dos PSFs (Saúde em Casa).			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1151 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	663.82	
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos para a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1241 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12134-MARCO ANTONIO SALES	1.500.00	
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			54.635.95
1323 EO	05/03/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	41.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVS 7866 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1325 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.950.00	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			1.991.00
890 EO	06/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	330.00	
		Histórico: Diaria de viagem (complemento) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
972 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	6.587.50	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1014 EO		225 020501.0824404862029.2029.33901405	9657-ADRIANA DA MATA	150.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg acompanhada de Nara Lucia Pedrosa Soares e Camila Silveira Andrade para curso de capacitação do Programa Bolsa Família.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1015 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	59.37	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a João Molevage para buscar pneus para onibus da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1016 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	83.20	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1017 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12130-TAINARA DOS SANTOS	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1056 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.250.00	
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1058 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12096-D C C DA HORA	5.000.00	
		Histórico: Apresentação musical com o Grupo Só Marrentos em Praça Pública Carnaval/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1059 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	375.00	
		Histórico: Material fornecido para PSF's com recurso saúde em casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1060 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.175.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 6
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1081 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 a Secretaria Municipal de Administração março/2017.		
1100 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 269 020601.1545203252033.2033.33903699	6421-FERNANDO CHERIGATI DA	163.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.		
1101 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 269 020601.1545203252033.2033.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	326.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.		
1102 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 269 020601.1545203252033.2033.33903699	9690-MARCELO DIAS MORAES	652.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.		
1110 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.		
1113 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	372.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124, PUE7099,		
1114 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.949.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUC1882, AGRALLE, TRATOR		
1115 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.121.45
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595,HMG8075		
1116 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.370.61
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PVS4202, PYA0515, PXY0273,OQE8271.		
1117 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.609.27
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude em comate a dengue para veiculo de placa PPF9902,PYS1941, PYA0514, OPF9963.		
1118 EG		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.580.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,, HLF8403, OQM8765,HLF0862,PVK8666, HMN9572,		
1119 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.263.65
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,, PVS7866, com recurso saúde em casa		
1120 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	958.73
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183,		
1121 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	229.93
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
1122 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	936.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759, TR CATUNÉ, HMG6705,		
1123 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.903.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282,PATROL, ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGAIEIRA, ROÇADERIA com recurso CIDE		
1124 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	119.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661		
1125 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.329.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pxy0312,pxy0372, PVS7866, PYA0514 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

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 7
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1126 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	865.69	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretari de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PYJ1941, OPF9902,OPF9963, 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
1127 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.201.96	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PVC1882, TRATOR, 1.00.00 Recursos Ordinários			
1128 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	654.67	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207, 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1129 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.415.68	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202, 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1130 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	320.57	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, 1.00.00 Recursos Ordinários			
1131 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	135.77	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educações para veiculos de placa HMN9100 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1132 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	341.00	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705 1.00.00 Recursos Ordinários			
1134 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	997.59	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,OQM8765,HLF8403,HLF7355,HLF7919. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1181 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	260.00	
		Histórico: Serviço de manutenção na Moto XTZ 125 placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1200 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	437.00	
		Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1201 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	9737-CARLOS AUGUSTO DE	1.340.00	
		Histórico: Prestação de serviço realização de show em praça pública. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1208 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.120.17	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201,PATROL, ORC8180,PÁ CARREGADEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários			
1363 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	40.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			52.159.18
1032 EO 07/03/2017		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.911.19	
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de fevereiro/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1033 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00	
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/02 a 07/03/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1034 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20	
		Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1035 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90	
		Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12. 1.00.00 Recursos Ordinários			
1036 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.743.35	
		Histórico: Serviços de postais e telematicos para a Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1037	EO	138 020402.1236101882018.2018.31900499	10367-RAQUEL APARECIDA	968.07
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1038	EO	99 020401.1236101882018.2018.31900499	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI	1.723.37
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1039	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.336.32
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso dos funcionários Auro José Barros Gumian e Eloiza da Silva Monteiro Gomes.				
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1040	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.203.96
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso do funcionario Arnaldo Monteiro Dalmeida Junior.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1043	EO	44 020301.0412200212007.2007.31901104	11261-MICHEL LAZZARONI	306.65
Histórico: Folha pagamento horas extras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1053	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	8.670.00
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação com salario educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1054	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	3.199.95
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1055	EG	163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1082	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	164.07
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo março/2017.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1088	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.97
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1089	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.14
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1156	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1171	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903915	12146-N P B C INFORMATICA	280.00
Histórico: Serviços de manutenção em nobreaks da Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1174	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	500.00
Histórico: Publicação de processo licitatório no jornal O Semanal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1175	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903010	5887-MARCOS ANTONIO AMORIM -	485.00
Histórico: Matyerial adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1177	EO	270 020601.1545203252033.2033.33903954	7903-WALTAIR RODRIGUES -	756.00
Histórico: Confeção de uniformes destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1178	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	12145-STEFHANIE ROCHA DA	59.00
Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1179	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%		
1180	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 9
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1198 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		48.286.82
1073 EO 08/03/2017		421 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
		Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1075 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1076 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1112 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	4.895.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1182 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		
1183 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1184 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	1984-MENDES CASSIM	1.628.10
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1185 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	624.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1320 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	2.314.25
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1321 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	2.921.88
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1326 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	204.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1598 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.31
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.212.16
1074 EO 09/03/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11614-ANDRE MACHADO COSTA	18.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1094 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS sobre o SISPACTO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1095 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	250.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Edberto de Souza Moreira para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1096 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	830.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1097 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	350.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 10
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1098 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopediatra paciente menor Tyler Sousa Arruda Vieira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		1.753.00
1099 EO	10/03/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12138-LISETE ANTENOR	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames PCR Quantitativo para HBV e HB e AG e anti HBE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1107 EO		142 020402.1236101882018.2018.33903001	10900-GABRIEL DE MORAES	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de Ensino.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1108 EO		142 020402.1236101882018.2018.33903001	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1109 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte despesas hospitalares paciente Zenilda Carvalho Pereira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1160 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1161 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.003.89
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF8403, HLF7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1162 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	136.41
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos Trator Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1164 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.228.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, TRATOR, AGRALLE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1165 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	631.23
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1166 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	982.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514, PVS7866,PXY0372,PVS7866 com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1167 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.447.78
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS4202, PYA0515,OQE8276,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1168 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	663.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude EM COMBATE A DENGUE para veiculos de placa PYJ1941, PUJ1943,OPG9902,		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1169 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	492.73
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1170 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	125.40
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1172 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	700.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1173 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903016	11328-Jaqueline Dias Emerick	1.050.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1176 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	123.42
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 11
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1203 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	1.941.00
		Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Prefeitura.		
1204 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020701.1854104562041.2041.33903999	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.500.00
		Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.		
1205 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 378 020901.1030204281050.1050.44905299	2540-FABRICIO DA SILVA	150.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural (Agua Santa de Minas - PMAQ).		
1206 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 282 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	144.50
		Histórico: Material adquirido para iluminação pública .		
1215 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 207 020403.1339202472027.2027.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	582.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.		
1219 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 389 020901.1030204282050.2050.33903299	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	302.80
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.		
1237 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 242 020502.0824304832030.2030.33903699	12131-LAURICEIA MIRNDA	235.00
		Histórico: Prestação de serviço como cuidadora no Abrigo e Casa Lar.		
1243 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	450.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).		
1244 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.00
		Histórico: Serviço de manutenção de impressora copiadora do PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).		
1245 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1246 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	254.71
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
1247 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	163.70
		Histórico: Serviço recargas de toner para Secretaria Municipal de Administração.		
1248 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
1249 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 341 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	161.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1250 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 229 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1251 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-FORTINI & MORAES	480.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1253 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020701.1854104562041.2041.33903916	12147-GILBERTO GOESE - ME	700.00
		Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do caminhão setor de Meio Ambiente PAC 2 placa PVC 1882.		
1279 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.728.33
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, Roçadeira com recurso Cide		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1331 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	887.65	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1481 EO		331 020701.1854104562041.2041.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	740.00	
		Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1587 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.575.50	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1595 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	36.59	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1650 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1655 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			26.933.15
1139 EO	13/03/2017	37 020201.0206200202006.2006.33901405	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	700.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Procurador dias 14 e 15/03/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1152 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	314.79	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Mnahumirim/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saude.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1153 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de endoscopia na paciente Maria Eduarda Romero Veloso Nogueira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1154 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	147.60	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes e funcionarios para reunião na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1155 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11614-ANDRE MACHADO COSTA	189.90	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1195 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar março/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1199 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.580.17	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1209 EO		41 020301.0412200211006.1006.44905299	12154-SCANSOURCE BRASIL	354.52	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.			
		1.92.00 Alienação de Bens			
1217 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	480.00	
		Histórico: Confecção de blocos ficha auto/termo para a Vigilancia Sanitaria.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1218 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	6.867.60	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Doação).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1236 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903016	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	115.20	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1242 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	850.00	
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 13
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1274	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	762.00	
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1275	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	653.40	
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1276	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	412.92	
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
1313	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903010	5887-MARCOS ANTONIO AMORIM -	965.00	
		Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1314	EO	389 020901.1030204282050.2050.33903299	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	302.80	
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1630	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	90.00	
		Histórico: Aquisição de 03 carimbos automaticos destinados para a escola municipal Emilio Soares.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:			27.002.63
1158	EG 14/03/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1159	EO	37 020201.0206200202006.2006.33901405	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	200.00	
		Histórico: Diaria de viagem complementar a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de procurador dias 14 a 16/03/2017.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
1196	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
1197	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	37.70	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1262	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	3.142.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1263	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	593.60	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa OPQ 9010			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1264	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	398.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ 5183			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1265	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	796.00	
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PYJ1941			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1266	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.571.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1268	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.571.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1270	EO	429 021101.2781302242056.2056.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA	555.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra Poliesportiva.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
1271	EO	269 020601.1545203252033.2033.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	188.00	
		Histórico: Confeção de placas destinadas para o setor de Limpeza Pública.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 14
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1272	EO	420 021101.2369503632055.2055.33903699	8817-JOAO PAULO AREAL	756.00
		Histórico: Confecção de pernas de moça destinadas para o setor de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1273	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	20.00
		Histórico: Serviço de arremate do quadro pvc adesivo para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1297	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.356.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1551	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				82.951.03
1186	EO 15/03/2017	382 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1187	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1188	EO	223 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1189	EO	267 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1190	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	704.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1191	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1192	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901104	6059-MARIA DA CONCEICAO	774.40
		Histórico: -Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1193	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA L DE V LAZARONI	739.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1194	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1216	EO	321 020601.2678205342040.2040.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	651.79
		Histórico: Materiais adquiridos para a Oficina Mecânica .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1220	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	118.06
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1239	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		
1255	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	311.28
		Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1267	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.571.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 15
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1409 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	400.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		12.298.33
1207 EO	16/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	67.72
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1210 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	71.10
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo funcionarios para participarem de reunião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1211 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	9615-BRUNO RODRIGUES	60.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a carangola/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1212 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	67.10
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1213 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	60.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1214 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	42.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso e buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1391 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	1984-MENDES CASSIM	1.275.70
		Histórico: Peças fornecidas para veiculos de placa HMN5116		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1406 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.999.00
		Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1545 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	345.50
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.988.12
1221 EO	17/03/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12158-KATIA MARIA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1222 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1238 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	313.91
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1252 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	6050-ROGERIO PARANHOS DA	327.95
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1254 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903964	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		
1269 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	450.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1296 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.645.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1317 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	248.83
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 16
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1318 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	512.05
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1319 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1333 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	153.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1353 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	531.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1362 EO		418 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.782.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1366 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	223.35
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1367 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	250.61
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1368 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	109.88
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1369 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.94
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1370 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.26
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1371 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.95
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1372 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.45
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1373 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1374 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.70
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1375 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1376 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.095.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1377 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	835.66
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1378 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.340.38
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1379 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.272.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 17
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1380 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1381 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	368.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1382 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1383 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1384 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1385 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	427.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1386 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.40
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1387 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.00
		Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1388 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1482 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	1.090.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1486 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	23.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/MG para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				19.567.94
1256 EO	20/03/2017	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	625.67
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1257 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6778-NATALY BARROS PRADO	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamento paciente Davi Prado Mathis Rodgrigues.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1258 EO		417 021101.2369503632055.2055.33901405	7852-WANESSA DAS SILVA	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a São João do Manhuaçu/Mg acompanhanda de Maikon Lazaroni de Moraes para participarem de Encontro sobre Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1261 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	5.524.20
		Histórico: Serviço prestdo para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1289 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	78.04
		Histórico: Tarifa de agua no museu municipal março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1312 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	477.70
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1315 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	9595-SEBASTIAO MORAES	420.00
		Histórico: Prestação de serviço para o setor da Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 18
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1316 EO		153 020402.1236102392019.2019.33903642	7616-FORTINI & MORAES	2.910.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1322 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	439.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa OPQ 9010 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1327 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	280.00
		Histórico: Confeção de capas de processo licitatorio destinados para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1328 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.458.66
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de saúde doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1329 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	325.60
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1330 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	131.80
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1332 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	735.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1338 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado mês de amrço/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1339 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1341 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1342 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	98.81
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1343 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	195.79
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1344 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.24
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares março/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1345 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1346 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1347 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1348 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1349 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1350 EO		315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 19
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1351 EO		431 021101.2781302242056.2056.33903699	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para viagem Caparaó/Mg conduzindo time de Futsal Feminino do municipio de Tombos para participar de jogo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1392 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.578.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1393 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	212.37
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1407 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	623.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1408 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	481.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1410 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.07
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1411 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.458.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1517 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1519 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	179.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1520 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	225.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1521 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.56
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1533 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1534 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural Agua Santa de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1544 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903915	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	1.125.00
		Histórico: Manutenção em equipamentos do PSF bairro Quebra Copos (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1588 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	520.94
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1590 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.806.09
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1591 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.810.12
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1596 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.75
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1651 EO		351 020701.206060112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 20
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1676 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	391.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		35.369.17
1259 EO	21/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	830.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1260 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	350.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1337 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	208.42
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1340 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.60
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) março/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1364 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	8.513.15
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1365 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	9.779.99
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1389 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	11.463.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1390 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5780-COMERCIAL CIRURGICA	6.582.66
		Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1514 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	749.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1515 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	503.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1516 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	139.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1518 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	228.46
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1553 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903002	9673-Canedo Comércio e	354.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1653 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1654 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		39.774.63
1277 EO	22/03/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7464-EDMA APARECIDA MADEO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento do paciente Edberto de Souza Moreira para procedimento junto ao Hospital João Penido.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1278 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	10647-RENATO JOSE LOURO DA	343.56
		Histórico: Folha de pagamento vencimento em atraso.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1280	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Progrma Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.				
1281	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.				
1282	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.				
1283	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.				
1284	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.				
1285	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.				
1286	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento avaliação com oftalmologista para realização de cirurgia de catarata na paciente menor Vitória Kemyli Dias do Carmo.				
1287	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	317.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Belo Horizonte/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
1288	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E	250.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio.				
1290	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA	35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
1291	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	7620-MARIA APARECIDA DE	35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
1292	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
1293	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	74.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.				
1294	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
Histórico: Pagamento Art nº 1420170000003700366.				
1295	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de biopsia da medula ossea.				
1299	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	250.85
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661, HIP8124,				
1300	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	497.44
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK30593, HMG7595,HMG8075				
1301	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.090.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,PYJ1941, BOMBA DA DENGUE				
1302	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.483.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HLF7918.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 22
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1303 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	246.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.		
1304 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	360.73
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS 4027,OPZ5183,		
1305 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.208.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQE8271, PYA0515, HLF7352,		
1306 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.112.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PYA0514,PVS7866, com recurso Saude em Casa		
1307 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	469.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
1308 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.151.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572,HLF8403, OQM8765, HLF8402,HLF7919, HLF6695, HLF0862.		
1309 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.971.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, PATRO, PÁ CARREGADEIRA,ORC8201, ROÇADEIRA, HMN2767		
1310 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	370.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116, HLF0282.		
1311 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.282.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÊ		
1361 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2.860.00
		Histórico: Confeção de 2000 envelopes timbrados e 50 blocos de atestado médico destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
1438 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 222 020501.0824404862029.2029.31900499	9509-ADRIANE HALFELD	694.25
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
1674 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	207.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
1675 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	273.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1677 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
1678 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	190.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		30.651.99
1336 EO 23/03/2017		46 020301.0412200212007.2007.33901405	9549-VINICIUS LOPES	44.12
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg acompanhando de Hugo de Oliveira Campos para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
1352 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Hematologista.		
1354 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	10802-JORGE CATARINO SIMAO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio em Barbacena/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 23
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1355 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901405	10774-DANIEL DA SILVA FERAZ	252.67
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		746.79
1357 EO	24/03/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	47.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1358 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	30.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1359 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	254.55
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1360 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1441 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5928-UNDIME/MG UNIÃO	450.00
		Histórico: Repasse para UNDIME conforme contrato.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1442 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		
1444 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	609.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1445 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	95.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1471 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	64.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1472 EO		404 020901.1030404302052.2052.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	25.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1473 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	77.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1474 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	77.70
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1475 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	14.90
		Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1476 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.696.67
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal março/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1479 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903017	2403-MEIRA & PORTO	335.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1480 EO		15 020101.0412200201002.1002.44905219	2403-MEIRA & PORTO	2.199.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.92.00 Alienação de Bens		
1483 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	1.890.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 24
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1484 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	130.00
		Histórico: Aquisição de placas destinadas para veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1485 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	130.00
		Histórico: Aquisição de placas para veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1504 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	79.88
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1505 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	32.74
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1506 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	261.26
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1525 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98.63
		Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1547 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10269-PROTEG ASSESSORIA EM	1.650.00
		Histórico: Serviços realizados em equipamentos do PSF bairro São Sebastiao (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1554 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	458.40
		Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1578 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	75.00
		Histórico: Aquisição de carimbos destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1592 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	81.06
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1629 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	775.50
		Histórico: Aquisição de 05 aparelhos de medir pressão para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		12.181.99
1394 EO 27/03/2017		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	104.163.52
		Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1395 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.992.51
		Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1396 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.611.67
		Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1397 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.303.49
		Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1398 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1399 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.961.94
		Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionários na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1400 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 25
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1401 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.575.91
		Histórico: Folha pagamento março/2017 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1402 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.007.37
		Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1403 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.941.06
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1404 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.243.65
		Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1405 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.632.53
		Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1412 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1413 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.051.19
		Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1414 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.436.37
		Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1415 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.950.09
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1416 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.606.43
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1417 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.161.71
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1418 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1419 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.368.65
		Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1420 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1421 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.509.25
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1422 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1423 EO		427 021101.2781302242056.2056.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.984.42
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1424 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.074.49
		Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1425 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 26
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1426 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.913.29
		Histórico: Folha pagamento março/2017 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1427 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
		Histórico: Folha pagamento março/2017 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1428 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1429 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.039.51
		Histórico: Folha pagamento março/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1430 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.737.46
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1431 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1432 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.866.53
		Histórico: Folha pagamento março/2017 26 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1433 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.112.64
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1434 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.819.52
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1435 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.443.59
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1436 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.805.62
		Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1437 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.136.57
		Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios nas Estrada Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1439 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	10965-SHEILA SOUZA	1.184.54
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1440 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.274.23
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1467 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	42.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1468 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	96.08
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1477 EG		333 020701.2060100781045.1045.44905227	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	1.719.50
		Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1478 EG		333 020701.2060100781045.1045.44905227	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	45.780.50
		Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
1487 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	221.03
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 27
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1492 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	324.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1493 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	380.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPZ5153		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1494 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	1.499.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1522 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	152.80
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1523 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	192.43
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1524 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	41.97
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1531 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1532 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1535 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	55.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1536 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	58.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1537 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	110.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1538 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903007	11434-MARCIO PIANISSOLI	130.25
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o setor de Administração em reunião.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1539 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte técnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1540 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1541 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1542 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	260.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado para a Creche Municipapl.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1543 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1550 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	658.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA 0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1584 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	10304-JOSIANE GINDRE	1.902.73
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 28
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1746 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		566.756.34
1443 EO	28/03/2017	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	228.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1446 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.039.36
		Histórico: Folha pagamento março/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1447 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.264.87
		Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1448 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.457.94
		Histórico: Folha pagamento março/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1449 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.007.67
		Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
1450 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.165.01
		Histórico: Folha pagamento março/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1451 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.064.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1452 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1453 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.471.41
		Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1454 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.073.39
		Histórico: Folha pagamento março/2017 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1455 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.798.64
		Histórico: Folha pagamento março/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1456 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.822.23
		Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1457 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.223.26
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1458 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.216.92
		Histórico: Folha pagamento março/2017 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1459 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1460 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	867.06
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1461 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 29
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1462 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1463 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
1464 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.185.20
		Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1465 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.446.75
		Histórico: Folha pagamento março/2017 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1466 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.612.04
		Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1469 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	452.24
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1500 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	196.06
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1501 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	12181-THIAGO MARQUES LESSA	582.00
		Histórico: Prestação de serviço de palestra sobre segurança.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1502 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	571.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1503 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	320.98
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		267.131.37
1470 EO	29/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	604.41
		Histórico: Valor para aquisição de passagens aéreas para viagem a Brasília/DF participar do 4º Encontro dos Municipios de Desenvolvimento Sustentável que realizarar-se nos dias 24 a 28/04/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1510 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.159.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
1511 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.695.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
1512 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
1513 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
1546 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	750.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1593 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.41
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		12.216.58
1488 EO	30/03/2017	340 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1489 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 340 020701.2060100782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.		
1490 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com obstetra.		
1491 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.		
1495 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	6786-EDBERTO DE SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.		
1507 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	719.99
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa		
1508 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	750.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402		
1509 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	750.01
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8403		
1589 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.226.31
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
1597 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.10
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
1652 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		9.118.04
1496 EO	31/03/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	740.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Reunião Conjunta sobre Discursão e Reordenamento dos Conselhos Tutelares e Dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Publico e Minas Gerais.		
1497 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	350.00
		Histórico: Diaria de viagem aBelo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reunião do Conselho Tutelar com o Ministerio Público de Minas Gerais.		
1498 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 225 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	1.090.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião conjunta sobre discursão e reordenamento dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Público de Mlnas Gerais.		
1499 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12184-RITA DE CASSIA OLIVEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.		
1564 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes a aula de dança.		
1565 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 serviço para aulas de reciclagem.		
1566 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 31
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1567 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1568 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informática básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1569 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
		Histórico: Prestação de serviços como coordenadora.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1570 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DE AULA CAPOEIRA.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1571 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviços como ofineira de informática.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1572 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de servços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1573 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	217.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Gabinete reunião.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1574 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	300.90
		Histórico: Aquisição genero alimenticio destinado para o PSF São Sebastião (Saúde em Casa).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1575 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	110.40
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1576 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	441.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1577 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	706.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1579 EO		291 020601.1545203282036.2036.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	204.50
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da praça Cel. Maximiano bairro Quebra Copos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1580 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	44.70
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1581 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	44.70
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1594 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1599 EO		309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	124.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1634 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Telecentro		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1635 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1636 EG		259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:03
FOLHA: 32
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1637 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1638 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1639 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1640 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1641 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1642 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de dependência da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1643 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1644 EO		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	66.836.34
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2017 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1645 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	49.337.93
		Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionários da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1646 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.522.85
		Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionários do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1647 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	34.308.94
		Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1648 EO		184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.601.33
		Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1649 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	647.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1656 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	127.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1657 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	237.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		208.132.33
		Total Geral.....:		1.576.409.20
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.576.409.20