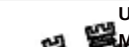


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2324	EO 01/05/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	292.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2459	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2460	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	241.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2461	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	454.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2462	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	149.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2463	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.96
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2464	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	186.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2465	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	313.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2466	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2467	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	967.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2468	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	342.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				3.479.24
2112	EO 02/05/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	392.71
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2113	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	281.37
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municipios com desenvolvimento Sustentavel.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2131	EO	375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
		Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2132	EO	376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
		Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2133	EO	232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos abril/2017.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
2153	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2154	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.320.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 2	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

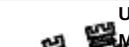
2266 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	400.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2267 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	880.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2269 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	12248-FREITAS & VIEIRA	500.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2272 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	1.134.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2273 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	830.00
		Histórico: Aquisição de uniformes destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2398 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	195.84
		Histórico: Meciamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2456 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	8.45
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2457 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	398.45
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2458 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	19.99
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2482 EO		309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2487 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.190.90
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2590 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2592 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	146.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2593 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de Fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2723 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.552.00
		Histórico: Material permanete fornecido para odontologia do psf com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2749 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	154.35
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2788 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	675.85
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2790 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	4.831.70
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3013 EG		329 020701.1854104562041.2041.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	3.254.60
		Histórico: Peças fornecido par Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da CATERPILLAR 120K		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

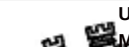
Total da Data.....: 29.475.57

2134	EO 03/05/2017	232 020501.0824404862029.2029.33904800	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	175.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/04/17 a 06/05/2017.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
2135	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 periodo de 07/04/17 a 07/05/17.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2136	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2137	EO	142 020402.1236101882018.2018.33901405	6763-LUCIANA SPAGNOL DE	565.00
		Histórico: Diaria de viagem a Vitória/Es para participar de curso As Letras Falam: Metodologia para Alfabetização "Vencendo os Desafios de Ensinar a ler e Escrever".		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2149	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Eletroencefalografia dos membros inferiores.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2150	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	12242-JULIANA VALLES DOS	1.282.16
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
2151	EO	44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	452.88
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Marcela Raimundo dos Santos e quinquenios atrasados Patricia Furtado Borba.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2220	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%	
2221	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903999	2131-EMPRESA DE	12.228.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2223	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.400.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2241	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	27.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2304	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2305	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2306	EO	176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	53.94
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2307	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2308	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.45
		Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2309	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2310	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

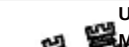
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:04 FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2311 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.40	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2312 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2313 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2314 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2315 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2316 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua imovel alugado pela Prefeitura Municipal de Tombos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2317 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2318 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.18	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2320 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
2321 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53	
		Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
2325 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2339 EG		283 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 4ª medição			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
2344 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2403-MEIRA & PORTO	50.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2345 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2403-MEIRA & PORTO	155.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2388 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	100.00	
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2389 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2394 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	12254-THE AUDIO SERVICE SOM	1.851.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2518 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	6.370.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para trator MF265			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2519 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.008.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 5	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

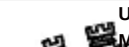
2574 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	247.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social Visando fortalecimento de vinculo		
2597 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	188.00
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso saúde em casa		
2765 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.		
2873 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
3011 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP 329 020701.1854104562041.2041.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	7.436.41
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da Maquina CATERPILLAR 120k		
3012 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	3.249.50
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTO NIVELADORA G930 VOLVO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		53.719.88
2174 EO 04/05/2017		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.650.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro e Municipios de 09 a 11 de maio/2017.		
2175 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 21 020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	1.480.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.		
2176 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	1.080.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Fazenda para participarem do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.		
2177 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 387 020901.1030204282050.2050.33901405	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ	21.75
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
2178 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 reunião na GRS.		
2179 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	166.20
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de saúde para participar de curso na GRS.		
2181 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	7646-SIMONI APARECIDA DE	435.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia magnetica nuclear do coração com realce tardio.		
2182 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma .		
2189 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 142 020402.1236101882018.2018.33901405	11622-RICARDO DA SILVA	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg acompanhado do mototrista Rodrigo Moreira Correa para conduzirem alunos da rede municipal de ensino.		
2190 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.77
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		
2191 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.29
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		
2192 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.19
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 6 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2193	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.77
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
2194	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.29
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
2195	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.19
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
2200	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	242.70
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde psiquiatrico.		
2239	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 304 020601.1751204491040.1040.44905101	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	89.688.94
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
2243	EG	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	369.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
2244	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	607.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
2245	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	423.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
2246	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	443.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183		
2247	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.043.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.		
2248	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.783.84
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.		
2249	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	585.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514, com recurso saúde em casa		
2250	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.713.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,PVS7866 com recurso saúde em casa		
2253	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	124.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
2259	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	427.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183.		
2260	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	108.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099		
2261	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	317.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG8075.		
2262	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	376.20
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099 ,HIP8124, GTM9661.		
2263	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.331.34
		Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue para veiculo de placa OPZ5153, PYJ1941, com recurso ações dengue		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	13 jul 2017 14:04 FOLHA: 7 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
POR DATA				
ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2264	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	653.92
		Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue para veículo de placa OPZ5153, PYJ1941, OPF996, com recurso ações dengue		
2322	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 310 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.098.68
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.		
2323	EO	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 310 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	941.73
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.		
2423	EG	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 329 020701.1854104562041.2041.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.342.93
		Histórico: Peças fornecidas para Retro Escavadeira randon RK 406d pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2794	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	370.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				114.538.35
2183	EO 05/05/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	8717-MARIA LAURA GOMES	670.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonância magnetica do coração com realce tardio.		
2218	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	42.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
2219	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	6730-ANA MARIA DA ROCHA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrica Morfológica paciente Sara da Rocha Coelho Moreira.		
2238	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2251	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	204.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa TR CATUNÉ		
2252	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.262.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ROÇADEIRA		
2254	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.098.81
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC8201, ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, ROÇADEIRA, HMM2767		
2255	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.573.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8403, HLF0862, HLF7919, OQM8765, HLF6695, PVK8666		
2256	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	379.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMN2759		
2257	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	890.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666, HLF7919, HLF8403, HMN9572, OQM8765		
2258	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	951.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PZJ2788		
2270	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.536.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, Moto poda		
2271	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	622.09
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículo de placa HIK3059, HMG7595		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 8	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2302 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 232 020501.0824404862029.2029.33904800	8377-CLAUDIANO MIRANDA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2303 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 394 020901.1030204282050.2050.33904800	7560-IRENE VASCONCELOS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista.		
2319 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	560.00
		Histórico: Mateial adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
2343 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2.299.80
		Histórico: Confeção de blocos diversos destinados para os PSFs (saúde em casa).		
2352 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	749.31
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
2370 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	13.166.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
2399 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional		
2428 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 163 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2517 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	398.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941		
2575 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	170.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Eduação		
2577 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	163.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional		
2600 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.97
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ		
3014 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 257 020601.1545105752032.2032.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	978.49
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		43.094.09
2377 EG 06/05/2017		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	903.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
2378 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	86.03
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro		
2391 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	440.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2392 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	69.21
		Histórico: Prestação de serviços de certidões e matriculas para a Secretaria Municipal de Administração.		
2393 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 431 021101.2781302242056.2056.33903699	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	12.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 9	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2395 EO	29	020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2396 EO	226	020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	288.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2400 EG	388	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	58.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2401 EG	389	020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	230.19
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2402 EG	388	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	435.95
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2405 EG	389	020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	5.352.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para ajudade pacientes carente de recurso		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2406 EG	388	020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	8.422.22
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2407 EO	389	020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	356.20
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2410 EO	50	020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	125.80
		Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2429 EO	421	021101.2369503632055.2055.33903999	12258-RC RODRIGUES	1.000.00
		Histórico: Aluguel de som para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2430 EO	143	020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	80.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2431 EO	143	020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	80.00
		Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2432 EO	146	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	60.00
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2433 EO	146	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	60.00
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2434 EO	373	020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2435 EO	50	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.49
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2436 EO	146	020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	261.92
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2437 EO	230	020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	52.38
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2439 EO	242	020502.0824304832030.2030.33903699	668-JOSE ALBERTO CARDOSO	629.00
		Histórico: Prestação de serviços de carpintaria no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 10 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2440 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	650.00
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira MF 86 HS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2441 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903916	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	950.00
		Histórico: Serviço realizado no caminhão compactador de lixo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2442 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2444 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%		
2445 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	47.00
		Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2450 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	430.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2451 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	64.20
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2452 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	113.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2489 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	478.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		22.380.17
2196 EO 08/05/2017		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	212.36
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2197 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.414.15
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2198 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.455.58
		Histórico: Conta de aneria elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2301 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	6751-MARCIO DA SILVA REIS	30.01
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Guarapari/Es a serviço do municipio buscar materiais para a Fanfarra.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2326 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8569-ELISANGELA NARDE DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Holter 24 horas para avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2365 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	476.99
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2366 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	348.30
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2367 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	944.30
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2368 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.086.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 11 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2369 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	5.594.88
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2372 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.793.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2373 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	5.892.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2374 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	3.413.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2375 EG		367 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2376 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		
2379 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.063.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2380 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.505.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Eduação Infantil com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2403 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	105.73
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2408 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	34.90
		Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2409 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	385.00
		Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2424 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.366.35
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Fármacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2567 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	535.42
		Histórico: Genero alimenticio fornecido paa o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2568 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	10.013.12
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
2576 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2599 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	241.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi comr ecurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data....:		82.144.16
2338 EO 09/05/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta emergencial com Obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2346 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	25.87
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal paraticipar do I Forum de Discução do Instituto de Políticas Públicas e Des. Sustentavel.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04 FOLHA: 12 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2404 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	59.98
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso João Vitor Araujo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2491 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	140.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2492 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	448.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 01/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2493 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	673.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 01/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2494 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	165.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 01/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2495 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	140.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 02/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2496 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	448.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 02/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2497 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	673.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 02/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2498 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	165.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 02/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2499 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	140.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 03/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2500 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	448.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 03/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2501 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	673.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 03/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2502 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	165.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 03/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2503 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	140.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 04/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2504 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	448.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 04/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 13 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2505 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	673.75
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 04/04		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2506 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	165.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 04/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2601 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.99
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2861 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.85
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2869 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		
2870 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2871 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				6.194.69
2347 EO 10/05/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7947-ROSILENE BORGES DE	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2348 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7967-ANGELIKSAN MUNIZ	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma transtoracico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2349 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	8912-SECRETARIA DA RECEITA	6.212.13
		Histórico: Contribuição PASEP mês de abril/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2381 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	577.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2382 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	85.00
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2383 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.00
		Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2384 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2385 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.00
		Histórico: Material adquirido para funcionario do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2386 EO		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	253.98
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pre escolar municipal Olívia Quintão.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2387 EO		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	649.02
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para as escola municipais ensino fundamental.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2397 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	621.19
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 14 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2426 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	922.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2443 EO	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	600.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2446 EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	47.00
	Histórico: Confeção de faixa para o Gabinete.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2447 EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	92.00
	Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HMG 8075.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2448 EO	260 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2449 EO	268 020601.1545203252033.2033.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	427.00
	Histórico: Aquisição de conjuntos de uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2488 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	930.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2512 EO	227 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.00
	Histórico: Materiais adquiridos para doação pessoa carentes de recursos.		
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2513 EO	47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.60
	Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2514 EO	240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2515 EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2516 EO	173 020402.1236501852064.2064.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.20
	Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.		
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2571 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	813.39
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2585 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	300.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2586 EG	371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	406.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa		
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2658 EG	22 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.49
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2718 EG	389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	124.05
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente care te de recurso Djanira Pereira Lana e Sara Custodio Sales		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2720 EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2792 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	254.59
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	13 jul 2017 14:04 FOLHA: 15 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR

2805	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	288.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2806	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	84.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2851	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.683.49
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2852	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.897.78
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2853	EO	93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.854.87
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2858	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.12
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2865	EO	351 020701.2060601112044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				33.301.96
2350	EO 11/05/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	547.59
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2351	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	253.81
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2353	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de moftila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2363	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	250.00
		Histórico: Confecção de faixas e banner para a Secretaria Municipal de Assistencia Socaial.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2425	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	524.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Fármacia Basica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
2566	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2582	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	295.19
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		
				2.415.07
2364	EO 12/05/2017	276 020601.1545203262034.2034.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	43.50
		Histórico: Material adquirido para a Capela Mortuária.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2412	EO	232 020501.0824404862029.2029.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
2422	EG	329 020701.1854104562041.2041.33903001	12185-BRASIL VEÍCULOS E	393.97
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2427	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	3.104.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 16 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2507	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903016	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	698.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2508	EG	47 020301.0412200212007.2007.33903016	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.396.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2509	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.810.20
		Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2510	EO	226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2511	EO	226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	161.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2521	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	591.00
		Histórico: Camara de ar fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2522	EG	167 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.760.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2523	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	7.734.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2525	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	1.458.00
		Histórico: Aquisição de suplemto alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2527	EO	389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	141.58
		Histórico: Aquisição de suplemto alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2528	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903915	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	190.00
		Histórico: Serviço realizado em maquina de lavar sugar do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2529	EO	187 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2530	EO	187 020402.1236501902020.2020.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2531	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	128.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2532	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	12287-PRINTMAX REM E SUP DE	177.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2533	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propagaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2534	EO	367 020801.0412100212046.2046.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2535	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2536	EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	815.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:04 FOLHA: 17 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
--	--	--	---

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2537 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	400.00
		Histórico: Confecção de cartazes em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2538 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903958	2558-MARIA APARECIDA V V	800.00
		Histórico: Serviço de transporte de idosos Tombos/Guaçu.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2539 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	128.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2540 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	12272-LUIZ CARLOS MIRANDA -	750.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2541 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2542 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	20.90
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2569 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	3.358.05
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2573 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2603 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacinação com recurso da epidemiologia.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2719 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	689.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2721 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	354.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2722 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	354.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2795 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	584.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2799 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3045 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	583.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				34.981.76
2354 EO 15/05/2017		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	690.12
		Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Carlos Alberto Azevedo Augusto e Michel Lazzaroni Moraes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2362 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	78.60
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2417 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	224.25
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 18 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2421	EO	257 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	225.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2485	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.41
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2017.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2490	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	143.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde para atendimento de orden judicial		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2544	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2578	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.42
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo Casa Lar Dona Quinquinha		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2579	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	537.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assisntecia Social fvisando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2580	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	334.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo casa lar		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2581	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	195.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2584	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	747.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
2587	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi comr ecurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2588	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	263.36
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2589	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.55
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2591	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2594	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	113.46
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2595	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.80
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2596	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2598	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	205.37
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2602	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2604	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.10
		Histórico: Material adquirido para para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 19 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		
		POR DATA		
		ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2605	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2606	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	304.85
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2607	EO	404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	324.05
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2608	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2609	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2610	EO	240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2611	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2612	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.20
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2613	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2614	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903004	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2615	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	92.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2616	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2617	EO	173 020402.1236501852064.2064.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	270.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Escola Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2618	EO	173 020402.1236501852064.2064.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2619	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2620	EO	47 020301.0412200212007.2007.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2621	EO	331 020701.1854104562041.2041.33903999	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.500.00
		Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2622	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	516.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2623	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	171.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS 13 jul 2017 14:04 FOLHA: 20 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2724 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	16.949.28
		Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2783 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	274.11
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2793 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.761.17
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2800 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	650.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2881 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	58.09
		Histórico: Peça fornecida para Polícia Militar para manutenção de veículo de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3015 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	264.82
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		30.560.71
2411 EO 16/05/2017		46 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	60.00
		Histórico: Diária de viagem a Ubá/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2413 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	33.50
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2414 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2415 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	1.750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento facectomia com implante de lente intraocular (catarata congenita) paciente Vitória Kemyli Dias deo Carmo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2416 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	206.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2418 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2419 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12273-CREICI VASCONCELOS	88.76
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2420 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6786-EDBERTO DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2484 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	305.46
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2524 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	14.68
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Charles Adriano Abel		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2797 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	859.65
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para PATROL VOLVO G930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.018.05
2453 EO 17/05/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5925-SIRLENE APARECIDA	46.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 21	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2454	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	68.70
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
2455	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento Art CREA nº 1420170000003807125.		
2704	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 255 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	2.973.83
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
2748	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	158.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
2868	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		3.346.38
2469	EO 18/05/2017	406 020901.1030404302052.2052.33903943	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.91
		Histórico: Conta de energia eletric no imóvel onde funciona a Vigilancia Sanitária maio/2017.		
2470	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	9328-JAQUELINE DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Ecocardiograma fetal gestante gravidez de alto risco.		
2471	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	9328-JAQUELINE DA SILVA	280.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de U.S. Morfológica e U.S. Obstetrica com Doppler gestante gravidez de alto risco.		
2472	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	200.00
		Histórico: Pagamento Honorários Advocaticios referente ao Processo nº 0692.15.004783-9.		
2473	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma paciente Michel Henrique Santiago Maia.		
2474	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 79 020301.0412900332011.2011.33903699	6109-FABIANA MARIA DE	379.75
		Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.		
2475	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	6109-FABIANA MARIA DE	379.75
		Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.		
2476	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	6109-FABIANA MARIA DE	379.75
		Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 069.13.001216-8.		
2477	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	6109-FABIANA MARIA DE	379.75
		Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.		
2478	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	250.00
		Histórico: 1ª parcela pagamento Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.		
2479	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	250.00
		Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.		
2480	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	250.00
		Histórico: 3ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.		
2481	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	250.00
		Histórico: 4ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 22	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2545	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2631	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	432.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2707	EO	267 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	4.124.37
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2803	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	8.908.06
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pra atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2837	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	221.88
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2839	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2840	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	405.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2841	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	297.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2842	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	226.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		18.261.07
2483	EO 19/05/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	55.03
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2486	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	6277-ANA PAULA RODRIGUES	702.75
		Histórico: Ajuda de custo (reembolso) viagem a Bauru/Sp conduzindo sua filah Maria Clara Rodrigues Campos Barros para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2548	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 1ª Parcela ação de execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2549	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 1ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2550	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 2ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2551	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 3ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2552	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 4ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2553	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 5ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2554	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 6ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

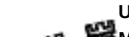
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 23	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2555	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 7ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2556	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA	488.93
		Histórico: 8ª parcela Ação de Execução Processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2557	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 2ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2558	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 3ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2559	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 4ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2560	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 5ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2561	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 6ª parcela honorario advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2562	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 7ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2563	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	62.50
		Histórico: 8ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2564	EO	331 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	2.020.18
		Histórico: Pagamento Auto Infração nº 174840 - série 2013 - processo nº 470462/17.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2570	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.595.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2705	EO	138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.345.47
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Luciana de Oliveira Silva e Wilci Furnacherer Narde Marine.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2706	EO	267 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	1.289.13
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2708	EO	100 020401.1236101882018.2018.31901102	6151-ANGELA MARIA CESCON	1.408.23
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2725	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	386.98
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2834	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	115.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2835	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	697.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2836	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	515.53
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2838	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	187.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 24 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2854 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	643.28
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2859 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.02
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2866 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2882 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	31.21
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2888 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	75.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2910 EO		145 020402.1236101882018.2018.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	148.00
		Histórico: Prestação de serviço de ornamentação de palco para desfile em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2911 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	800.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública comemoração ao aniversário da cidade de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2912 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	2.568.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente durante a realização do 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3019 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	203.85
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3020 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	108.78
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3022 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	70.06
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3023 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	37.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3024 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	109.94
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3025 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	75.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3026 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	47.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3028 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	21.45
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3030 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	101.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3031 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	42.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3034 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	42.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 25 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3035 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 257 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	35.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
3036 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	23.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3046 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	74.16
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data....:		35.053.60
2784 EG	20/05/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	314.16
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
2785 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.208.56
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
2786 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.287.86
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
2787 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	897.80
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro		
2789 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.171.76
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
2791 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	178.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
2807 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	550.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
2808 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veiculo placa PYJ 1941.		
2812 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903023	11956-MARIA TEREZA DO CARMO	30.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
2813 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	400.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		6.188.64
2543 EO	21/05/2017	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		
		Total da Data....:		453.50
2766 EO	22/05/2017	226 020501.0824404862029.2029.33903023	12293-DISTRIBUIDORA DE	500.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2804 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	44.03
		Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.		
2832 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 26 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2833	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	249.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2856	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	69.56
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				1.023.82
2546	EO 23/05/2017	428 021101.2781302242056.2056.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	22.90
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Pedra Dourada/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2547	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	109.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2583	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	8692-SIMONE PACHECO	399.50
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado para paciente Maria Pacheco Vasconcelos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2884	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	7.63
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2885	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	70.70
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2887	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	85.08
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2908	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2909	EO	343 020701.2060100782042.2042.33903699	12291-ANTONIO CASSIM DA	291.00
		Histórico: Prestação de serviços apresentação musical no primeiro enconro de produtores rurais de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2915	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10325-MADEIRAS IPE DE	510.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2927	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903954	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	700.00
		Histórico: Confecção de 35 camisas destinadas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3021	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	40.64
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3027	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	21.80
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3029	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	37.80
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3032	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	30.35
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3033	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	20.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3037	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.50
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		Total da Data.....:		
				2.432.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 27 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2624	EO 24/05/2017	237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2625	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2626	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	343.56
			Histórico: Folha pagamento 11 dias mês de maio/2017 Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2627	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2628	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2629	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	312.33
			Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias Conselheiro Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2630	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
			Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369//MS/MEC de 08 de julho/2013.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2632	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	35.90
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2633	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	110.60
			Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2634	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	380.13
			Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2635	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	750.00
			Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para protocolar documentação reativao ao Projeto de Construção Muro de arrimo no Distrito de Catuné dias 25 e 26 de maio/2017.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2636	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	500.00
			Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal para protocolar documentação do Projeto de construção muro de arrimo no Distrito de Catuné.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2637	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	180.00
			Histórico: Ajua de custo para pagamento exame U. S. Obstetrica com Doppler.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2638	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.300.60
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.	
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
2639	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.264.87
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.	
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
2640	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.281.12
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.	
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
2641	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.303.05
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.	
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
2642	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.674.78
			Histórico: Folha pagamento maio/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.	
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 28 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2643 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.666.60
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2644 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2645 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.858.92
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2646 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.490.68
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2647 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.223.26
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2648 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.675.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2649 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.473.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2650 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.819.50
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2651 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2652 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.243.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2653 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Famácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2654 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.512.13
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2655 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2656 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.645.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2657 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2659 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2726 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	191.95
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2728 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	812.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2729 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	844.92
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇAIDEIRA, PÁ CARREGADEIRA.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 29 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2730 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.194.70
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, HMN2767.		
2731 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.210.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC5201, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA com recurso CIDE		
2732 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	398.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705.		
2733 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	728.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ.		
2734 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	219.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.		
2735 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	182.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.		
2736 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.233.90
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, TRATOR AGRALLE, TRATOR BUDNY, ROÇADEIRA.		
2737 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	943.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos TRATOR AGRALLE, PATROL.		
2738 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	278.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HMN9100, HLF6638.		
2739 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.201.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, HLF7355, OQM8765, HLF6695, HLF7919, HLF8403, PVK8666.		
2740 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.213.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7919, HLF7355.		
2741 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	317.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059		
2742 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	910.93
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.		
2743 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	376.20
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099 , HIP8124		
2744 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	125.40
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
2754 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	85.96
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2017.		
2756 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	54.31
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2017.		
2757 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 30	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2758 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	79.28
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2759 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2760 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2761 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	122.54
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares maio/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2762 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2796 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	153.75
		Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2802 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.640.56
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2826 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2883 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	6.18
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3000 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	511.70
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal maio/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3038 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	7.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3039 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	80.00
		Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psf's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		303.178.68
2660 EO 25/05/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	228.28
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2661 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12288-KARINA APARECIDA	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte consulta medica com anestesista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2662 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8596-MARLY APARECIDA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angioslogista paciente Humberto Pacheco Louro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2663 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2664 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.872.79
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2665 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.428.42
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS			FOLHA: 31	
POR DATA			Período	
ORDENADO POR EMPENHO			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2666 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2667 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2668 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2669 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2670 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2671 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.198.02
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2672 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	905.77
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2673 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2674 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2675 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.134.85
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2676 EO		416 021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no setor de Esporte, Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2677 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.521.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2678 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2679 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.174.42
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2680 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2681 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2682 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.205.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2683 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2684 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 32	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2685 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.263.94
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2686 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.200.82
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2687 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.819.52
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2688 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.675.24
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2689 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2690 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.640.11
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2691 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.865.61
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2692 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.369.69
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2693 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.279.48
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2694 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.178.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2695 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.937.85
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2696 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2697 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.445.81
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2698 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2699 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.809.91
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2700 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.601.60
		Histórico: Folha pagamento maio/201705 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2701 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.207.11
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2702 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.640.64
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios do transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2703 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.467.42
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 33 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2709 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	600.00
		Histórico: Diaria de viagem a Divinésia/Mg para participar do IV Simpósio Héticos dias 29 e 30/05/2017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2713 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	50.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2714 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2715 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	600.00
		Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2716 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios - AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2717 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	185.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para crianças carente de recurso so abrigo institucional		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2727 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	739.32
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207. OPZ5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2745 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.243.56
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PVS4202, PYJ1941, PYA0515, OQE8271,OPQ9010.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2746 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.092.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, PXY0273, PYA0514 com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2747 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.190.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para o combate a dengue, veiculos de placa OPZ5153, OPF9963, PYJ1941, com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2751 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 maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2752 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.62
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2753 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.42
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária maio/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2755 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.33
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2843 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2844 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	101.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2845 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36.28
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2863 EO		309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2962 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 34 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2963 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	190	020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão		
2964 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	208	020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MEUSEU		
2965 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação e Cultura		
2966 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	373	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso saúde em casa		
2973 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	373	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa		
2975 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede		
2976 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo		
2977 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	190	020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
2978 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Escola M Savina Lazzaroni		
2979 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
2980 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
2981 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	392	020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas		
2982 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	392	020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
2983 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	344	020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2984 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
2985 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	230	020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa Familia		
2986 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	373	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa		
2987 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Centro		
2988 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	243	020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 35	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

3113 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		517.387.76
2750 EO 26/05/2017		323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2763 EO		315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tsrifa de agua no Terminal Rodoviário maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2767 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2768 EO		136 020402.1236101881013.1013.44905299	8846-ELETROZEMA LTDA	1.200.00
		Histórico: Aquisição de 01 Fogão 4 B c/ forno CDA Clarice Impera 2203 preto para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2782 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	5770-DISK MED PÁDUA	528.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Jose da Silva		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2801 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2.512.00
		Histórico: Confeção de blocos diversos e cartões de identificação destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2847 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	138.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2901 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	240.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2904 EO		269 020601.1545203252033.2033.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	175.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza de praças públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2905 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2906 EO		322 020601.2678205342040.2040.33903699	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	221.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2907 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	585.00
		Histórico: Prestação de serviço sonorização 1º Torneio de gado leiteiro de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2958 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	458.00
		Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2960 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	773.50
		Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		8.230.96
2820 EO 29/05/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	430.59
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde psiquiatrico em Belo Horizonte/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2886 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	6.44
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2919 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de esporte turismo e lazer.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 36 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

2920	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 412 020901.1030504292053.2053.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	480.00
		Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para a Vigilância em Saúde.		
2989	EG	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	54.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
2990	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.042.85
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
2991	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	433.60
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
3040	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 341 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	13.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3092	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.462.25
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.243.53
2769	EO 30/05/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	9364-TESOIRO NACIONAL	300.00
		Histórico: Restituição cancelamento propsta 3162.0648006/31-0140 c/c- 17.289-8.		
2770	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	9364-TESOIRO NACIONAL	217.61
		Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.		
2771	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	9364-TESOIRO NACIONAL	20.514.63
		Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.		
2772	EO	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 392 020901.1030204282050.2050.33903999	9364-TESOIRO NACIONAL	20.432.24
		Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0647006/31-0140 c/c- 17.289-8.		
2773	EG	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
2774	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	27.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente David Cherigath para tratamento de saúde.		
2775	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	101.10
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
2776	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	64.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
2777	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	7594-MARIA ALBINA ORTULAN	435.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia nuclear magnetica do coração com realce tardio.		
2778	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12296-MARIZA DA ROCHA	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.		
2779	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 142 020402.1236101882018.2018.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	110.90
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Divino/Mg e Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
2780	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 142 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	36.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Divino/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 37 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

2821 EO	269 020601.1545203252033.2033.33903699	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de praças públicas.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2823 EO	343 020701.2060100782042.2042.33903699	12292-RAPHAEL PARREIRA	585.00
	Histórico: Prestação de serviços show musical 1º Encontro de Produtores Rurais - Torneio Leiteiro em Tombos/Mg.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2848 EO	371 020901.1030104282048.2048.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	528.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.		
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2855 EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.947.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2860 EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.82
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2867 EO	351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	2.061.70
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2880 EO	343 020701.2060100782042.2042.33903699	9690-MARCELO DIAS MORAES	896.00
	Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2889 EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	12290-BRENO PACHECO DA	989.00
	Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Tombos/Distrito de Catune.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2890 EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.455.00
	Histórico: Prestação de serviço de topografia, altimetria estrada Tombos/Distrito de Catune.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2891 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2892 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	175.00
	Histórico: Confecção de faixa para o CRAS .		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2893 EO	69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS EM GERAL.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
2894 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira municipio de Tombos e atividade esportiva no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2895 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
	Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2896 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2897 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
	Histórico: Prestação de para atividades esportivas meninos e meninas.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2898 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2899 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para menias e meninos de 06 a 12 anos.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2900 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			13 jul 2017 14:04	
			FOLHA: 38	
			Período	
			01/05/2017	
			até	
			31/05/2017	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

2902 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	9504-EUGENIO GONÇALVES	1.070.00
		Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2903 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.090.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2913 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903944	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	876.00
		Histórico: Serviço de 146 fotos 15 x 21 destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2914 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	942.50
		Histórico: Confecção de faixas e banner destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2916 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	931.00
		Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2917 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		
2918 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11479-MERE ANGELA BASTOS	120.00
		Histórico: Serviço de manutenção porta eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2921 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		
2922 EO		367 020801.0412100212046.2046.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2923 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	14.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo da Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2924 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	366.00
		Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2925 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	240.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2926 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903954	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	630.00
		Histórico: Confecção de 21 camisas destinadas para a Fanfarra da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2954 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	4.48
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2955 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	149.08
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3018 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	567.37
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3041 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	263.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3052 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	1.164.90
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3166 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	1.762.00
		Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos dos PSFs (Saúde em Casa).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:04 FOLHA: 39 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

3169 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	60.00
		Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
		Total da Data.....:		
				139.092.02
2815 EO	31/05/2017	368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	65.911.92
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2816 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	47.038.12
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2817 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.886.98
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2818 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	33.765.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 Professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2819 EO		184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.762.81
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
2822 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta avaliação oftalmologica para futrua cirurgia paciente Vitoria Kemyli Dias do Carmo.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2824 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2825 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2827 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	173.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para confraternização da semana da enfermagem com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2846 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	23.80
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2857 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	
2864 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	537.53
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2872 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	132.68
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 .		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2874 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	182.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2932 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2933 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
2934 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2935 EG		259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.411.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2936 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2937 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2938 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2939 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2940 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2974 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2992 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2993 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Lar "Dona Quinquinha"		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3047 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	144.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3077 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.44
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3112 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		195.263.22
		Total Geral.....:		1.694.458.88
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.694.458.88