



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05

FOLHA: 1

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2828	EO 01/06/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	897.10
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona A Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2829	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	857.08
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2830	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12304-JOVANE MENDES MARTINS	225.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de sonda gastrostomia adulto para a paciente Herminia Treza Mendes encontra se internada no Hospital Evangélico de Carangola.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2941	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.300.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2942	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		
2943	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		
2944	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	14.148.04
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2946	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.718.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2952	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2956	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	118.18
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2957	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	86.02
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3167	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3196	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	182.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3197	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	298.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3198	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3199	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	868.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3200	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	332.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3201	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	123.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3205	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	270.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3206	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	277.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
3207	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
3208	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	172.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
3209	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	222.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
3210	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	491.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
3221	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 329 020701.1854104562041.2041.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.914.69
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Motoniveladora 120k		
3238	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	504.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
3239	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	504.00
		Histórico: Meciammento fornecido para o CAPS		
3245	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 429 021101.2781302242056.2056.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	9.48
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.		
3247	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	10.06
		Histórico: MAterial fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas		
3249	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
3250	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.		
3261	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.422.78
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
3266	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	158.70
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa		
3470	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.215.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso		
3544	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	23.50
		Histórico: MAterial fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas		
3547	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	129.60
		Histórico: Genero alimentenci fornecido para o CAPS		
3548	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
3559	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	203.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 3  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3748 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	230.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
3752 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 356 020701.2060601122045.2045.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	437.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3755 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	519.94
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários	Total da Data.....	51.904.18
2831 EO	02/06/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	86.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Paula Gonçalves, Aparecida Angelica Beazussi e Neusa Gonçalves para tratamento de saúde.		
2849 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 232 020501.0824404862029.2029.33904800	7947-ROSILENE BORGES DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2850 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 87 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	307.77
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.		
2928 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	271.72
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.		
2929 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	470.94
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.		
2930 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	271.69
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.		
2931 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	470.92
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.		
2945 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o CAPS		
2947 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Pronto Socorro		
2948 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 187 020402.1236501902020.2020.33903040	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o CMEI Olivia Quintão		
2949 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Abrigo institucional		
2950 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	277.20
		Histórico: Gás engarrafdo fornecido para a Secretaria de Educação para Escolas Municipais		
2959 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 283 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 5ª medição		
2961 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	18.342.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
2994 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 304 020601.1751204491040.1040.44905101	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	86.941.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 4  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2995 EO	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 107875.		
2996 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. NF nº 107875.		
2997 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 310 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.065.02
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.		
2998 EO	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 310 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	912.88
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.		
3042 EO	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 344 020701.2060100782042.2042.33903999	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3043 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903999	10587-CAPARÃO MAQUINAS	180.00
		Histórico: Serviço realizado na moto poda da Secretaria Municipal de Agricultura.		
3044 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903099	10587-CAPARÃO MAQUINAS	189.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3086 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903099	1984-MENDES CASSIM	42.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF Zonara Rural Água Santa de Minas.		
3087 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903999	1984-MENDES CASSIM	69.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.		
3088 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	104.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
3089 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	750.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3090 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 392 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8.896.36
		Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.		
3162 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	482.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
3163 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	473.96
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).		
3172 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50 020301.0412200212007.2007.33903999	11131-Andre Luiz de Oliveira Junior	700.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
3204 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	398.84
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
3248 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903099	12270-COELHO E SILVA	38.95
		Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
3568 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	94.00
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				128.008.81



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 5  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3118	EG 03/06/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.406.57
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.406.57
2862	EO 05/06/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	153.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2875	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	9657-ADRIANA DA MATA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia tratamento ortodontico paciente Maria Eduarda Gonçalves Prado.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2876	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2877	EO	256 020601.1545105752032.2032.33901405	6047-ALEXANDRE MARTINS	400.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2878	EO	256 020601.1545105752032.2032.33901405	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2951	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.190.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2953	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3016	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	10180-DIANA PAULA PEREIRA	14.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3017	EO	143 020402.1236101882018.2018.33903099	10180-DIANA PAULA PEREIRA	75.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3051	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3053	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	2.676.69
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3054	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	68.16
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3055	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		
3056	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		
3057	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		
3058	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3059	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.18
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 6  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3060 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3061 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		
3062 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%		
3063 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.40
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3064 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3065 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3076 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	11716-GEOVANE DA SILVA	815.00
		Histórico: Realização de apresentação musical em festas juninas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3083 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	346.50
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3084 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3114 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	10.424.02
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3119 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	187.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3134 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	12316-FABRICIO FERNANDES DA	900.00
		Histórico: Prestação de serviço de aluguel de Van Tombos/Mg a Juiz de Fora/Mg para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3164 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	2175-MARCELO CAETANO DE	291.00
		Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública no 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3165 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	10663-PAULO FERNANDO	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de gravação de propaganda ref. ao 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3168 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
		Histórico: Publicação de processos licitatórios no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3170 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	190.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3171 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3246 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	3.15
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3377 EO		182 020402.1236501902020.2020.31900499	12094-GEISA VERONESE ALVES	761.46
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 7  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3452 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	357.50	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
3491 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	436.01	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3545 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.10	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3549 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3550 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.35	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3570 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.46	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3585 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.30	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3643 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	300.00	
		Histórico: Manutenção em impressora laser da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3928 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	652.60	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
		Total da Data.....:			25.117.55
2968 EO	06/06/2017	340 020701.2060100782042.2042.33901404	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	300.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2969 EO		225 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	300.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2970 EO		364 020801.0412100212046.2046.33901404	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	300.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2971 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	300.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2972 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ematologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3066 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3067 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			
3068 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	217.48	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3081 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.693.26	
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3082 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	5.453.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3098 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	175.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/05/2017 a 06/06/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3099 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3101 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3116 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3117 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	178.16
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3136 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.430.18
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR,PZJ4388,ROÇADEIRA, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3137 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	537.13
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PUS4207, PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3138 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	334.48
		Histórico: Combustível fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3139 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	210.03
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3140 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.009.44
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO ESCAVADEIRA,PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3142 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	651.43
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3143 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	434.90
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3144 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	89.74
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3145 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.944.90
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HMN9572, HLF6695,HLF0862, HLF7355,HLF8403,PVK8666,OQM8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3146 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	590.56
		Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue com recurso ações dengue para veiculos de placa OPZ5153, PYJ1941,		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3147 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.118.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PVS7866,PYA0514, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3148 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.125.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010,HLF7352, PYA0515,PVS4202, HLF6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 9  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3149 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	318.16
		Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3150 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	122.37
		Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Civil para veiculos de placa GTM9662,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3151 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	150.03
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3152 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.090.25
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATRO e AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3153 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	160.10
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3154 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	460.43
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3155 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	577.97
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira, Pá carregadeira, Roçadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3156 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	217.53
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3157 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	568.04
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, OQE8271, OPQ9010,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3158 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	424.59
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PVS7866, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3159 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	342.30
		Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue para veiculos de placaPYJ1941, BOMBA, OPZ5153, com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3160 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	153.04
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de crianças carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3161 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	71.24
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3173 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	208.71
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3174 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.912.41
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3175 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.672.95
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3195 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o almoxarifado da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3378 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	8088-LUCIA HELENA DE ALMEIDA	4.243.10
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3543 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	13 jul 2017 14:05 <b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3726 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.47
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3741 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.231.62
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				78.005.15
2999 EO 07/06/2017		142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3001 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6649-VALDINEIA APARCIDA	327.05
		Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3002 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6649-VALDINEIA APARCIDA	327.05
		Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3003 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6649-VALDINEIA APARCIDA	327.05
		Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3004 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6649-VALDINEIA APARCIDA	327.05
		Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3005 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	125.00
		Histórico: 1ª parcela Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3006 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	125.00
		Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3007 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	125.00
		Histórico: 3ª parcela pagamento Honorários Advocácios Processo nº 0692.13.000328-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3008 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	5570-RODRIGO FERREIRA	125.00
		Histórico: 4ª parcela pagamento Honorários Advocáticos Processo nº 0692.13.00032802.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3009 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	65.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Arnaldo G. Portugal, Jaqueline S. Ferreira, Terezinha de Jesus e Marieta Albuim e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3010 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento Art nº 14201700000003851563.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3069 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	50.00
		Histórico: Diaria de viagem a Dona Elzébia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3073 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	50.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3078 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua el. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 08/05/2017 a 07/06/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3079 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	56.89
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para criança carente de recurso		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3080 EG		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	51.37
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 11  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3085 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	600.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3115 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	8.280.72
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3120 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3121 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3122 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	220.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3123 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	210.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3124 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	205.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3125 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	41.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3126 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3127 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	290.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3128 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3129 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3130 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	58.07
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3131 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	360.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3132 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	232.28
		Histórico: Toners fornecidos para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3133 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3135 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	137.31
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3203 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3659 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	12270-COELHO E SILVA	109.42
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 12  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3661 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	12270-COELHO E SILVA	188.13
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3689 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		14.766.40
3048 EO 08/06/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	336.84
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg buscar vacina e conduzir funcionarios para reunião na GRS, Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3049 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	336.90
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 5 mg e concerta 18 mg para paciente Lucas Gindre Lazaroni.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3050 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12319-ADRIANA PINHEIRO	4.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de instabilidade do ombro esquerdo paciente Danrley Pinheiro da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3070 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	160.50
		Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3071 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	5.185.66
		Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3072 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	358.25
		Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3202 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	172.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3231 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		
3232 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	27.70
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3234 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3237 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	10.95
		Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3240 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3402 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	109.47
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3403 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	44.89
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3407 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	6.18
		Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3445 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.70
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3565 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3575 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3580 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.90
Histórico: Material fornecido para a Escola M Marieta G Bravo				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3581 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	23.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3582 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3594 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3614 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	108.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3747 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	162.12
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	640.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
Total da Data.....:				12.246.05
3074 EO 09/06/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolate de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3075 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	684.81
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3179 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	107.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3223 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.676.81
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8401				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3233 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	113.56
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3236 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	496.25
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3241 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	7.002.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE				
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3243 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	880.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3244 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	111.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 14  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3251 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8154-PALOMA MAIANDI	175.00
		Histórico: Prestação de serviço como cuidador no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3263 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	716.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3264 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	118.10
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3280 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	410.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3281 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	423.03
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3304 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	779.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3305 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	930.07
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3382 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.748.43
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3405 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	108.78
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3438 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		
3443 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.24
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3455 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	504.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3584 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3662 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	12270-COELHO E SILVA	96.58
		Histórico: Material fornecido para Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3681 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.237.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3753 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	392.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3773 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	47.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				22.355.98
3100 EO	10/06/2017	232 020501.0824404862029.2029.33904800	12233-Maria Rita da Silva	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 10/05/2017 a 10/06/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 15  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3267 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	1.949.68	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3268 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	618.10	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3270 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	55.00	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3277 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	69.30	
		Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3278 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.633.25	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
3284 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00	
		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%			
3287 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	500.00	
		Histórico: Publicação processos licitatorios dno jornal O Semanal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3288 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3289 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	65.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3290 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	400.00	
		Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3291 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	585.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3292 EO		145 020402.1236101882018.2018.33903699	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	30.00	
		Histórico: Prestação de serviço copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3293 EO		420 021101.2369503632055.2055.33903699	9629-JOSE CARLOS ALVES	698.00	
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Catune.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3294 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3391 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.156.30	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3392 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.535.99	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3417 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903007	12035-RENATO POZENATO	460.00	
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3891 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	162.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data.....:			16.922.62



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 16  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3091 EO	12/06/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.544.55
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3093 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12225-SEBASTIAO PEREIRA DA	30.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia panoramica da boca semi aberta.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3094 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	104.10
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena /Mg conduzindo paciente Adão José da Silva e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3095 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	178.10
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Maria de Lourdes Cescon, Ana Paula Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3096 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	963.40
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3097 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511.09
		Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Angelo Eugenio Vasconcelos e Maria Das Dores Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3102 EO		285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	222.86
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3103 EO		286 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	512.08
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3104 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	22.37
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3105 EO		285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	222.86
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3106 EO		286 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	512.08
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3107 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	22.37
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3108 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3109 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3110 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista paciente Maria Francisca de Jesus.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3111 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	456.15
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3176 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	392.45
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3177 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	806.85
		Histórico: Folha pagamento rescisão Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3228 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	124.90
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 17  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3229 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3235 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	28.01
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3253 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	319.63
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 01/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3254 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	319.63
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 02/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3255 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	319.63
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 03/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3256 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	319.63
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 04/04.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3269 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	386.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3379 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	7620-MARIA APARECIDA DE	854.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3393 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	403.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3396 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	74.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3397 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	74.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3399 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	74.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3401 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	22.38
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3404 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	72.99
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3406 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	141.20
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3409 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	276.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3450 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	313.68
		Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3466 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.672.28
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3579 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 18  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3587 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3588 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3589 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3592 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3593 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3611 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3690 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	70.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3749 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	454.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				21.463.02
3141 EO	13/06/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	200.00
		Histórico: Diaria viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3227 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	29.00
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3230 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	77.50
		Histórico: MAterial fornecido para Odontologia do PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3265 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		
3408 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	3.09
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3453 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	44.88
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3454 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	27.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3456 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	327.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3469 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.940.96
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3473 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	371.65
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:05 <b>FOLHA: 19</b> Período <b>01/06/2017</b> até <b>30/06/2017</b>

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3511 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	575.00	
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de ASsistencia Social para veiculo de placa PVS4207			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3564 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Odontologia do PSF's comr ecurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3577 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.80	
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3578 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.30	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3612 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	514.00	
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3701 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	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			
3751 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.29	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3774 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	54.15	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3892 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	116.00	
		Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			7.655.47
3178 EO 14/06/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	215.21	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3222 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	4.757.97	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3224 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	725.40	
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3225 EO		227 020501.0824404862029.2029.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	124.00	
		Histórico: Material adquirido para doação.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3226 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	186.00	
		Histórico: Material adquirido para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3257 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	270.84	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3258 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	162.41	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3260 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903699	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00	
		Histórico: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Sebastião Rocha, nº 310, Bairro Niterói, Tombos/MG, para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal de Tombos/MG.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3262 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00	
		Histórico: Locação de uma sala no imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo, de acordo com o Programa Novo Mais Educação/2016			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 20  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3271 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	762.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche CMEI Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3272 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3273 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	277.20
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3274 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3275 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3276 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Água fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3295 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.75
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3298 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3303 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2513-COMERCIAL SIMPLICIO	170.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3332 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	815.00
		Histórico: Prestação de serviço Show em praça pública Festa da Broa/2017 no Distrito de Catune Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3376 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	8284-ADRIANA TEUTONIA	2.285.24
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3415 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	147.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3416 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	128.00
		Histórico: Aluguel de malhas e ornamentação para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3474 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	54.25
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3542 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	525.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3552 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3553 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3663 EG		282 020601.1545203272035.2035.33903099	12270-COELHO E SILVA	179.25
		Histórico: MAterial fornecido para Manutenção da Iluminação pública no distrito de Agua Santa		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3703 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.96
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 21  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3708 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.40	
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3807 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.032.78	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			18.397.36
3252 EO 16/06/2017		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	301.61	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3282 EO		322 020601.2678205342040.2040.33903699	12290-BRENO PACHECO DA	594.00	
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais Distrito de Catune/Tombos/MG.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3283 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	187.00	
		Histórico: Prestação de serviço pintura de faixas para o Gabinete.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3285 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2350-BARROS E VOLPATO	75.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3286 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.150.00	
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3400 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.771.14	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3418 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	7668-CHAVEIRO VALE DO	300.00	
		Histórico: Confeção de copia de chave codificada para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3419 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	90.00	
		Histórico: Confeção de faixa destinada para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3607 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	2.352.39	
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3613 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	2.436.53	
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:			21.257.67
3180 EO 19/06/2017		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 nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3181 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3182 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3183 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3184 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3185 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 22  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3186 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	312.33
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3187 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	624.60
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3188 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	6763-LUCIANA SPAGNOL DE	73.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Vitoria/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%		
3189 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	229.43
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3190 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6059-MARIA DA CONCEICAO	774.40
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3191 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	244.71
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente José Geraldo e acompanhante para cirurgia com otorrinolaringologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3192 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	21.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3193 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3194 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	937.00
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3211 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	12329-IBGE - FUNDAÇÃO INST.	2.417.66
		Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3212 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	2.417.66
		Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3213 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como almoxarifado da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3259 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	8.042.64
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3296 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3394 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.348.24
		Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3395 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	339.10
		Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3398 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	336.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3413 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	683.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3414 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	60.00
		Histórico: Confeção de copias de chave para o Conselho Tutelar.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 23  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3451 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	510.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
3467 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	49.77
		Histórico: Medicamento fornecido para criança carente de recurso		
3475 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	50.90
		Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
3494 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	44.36
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA		
3590 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3591 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3698 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	238.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
3704 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	125.70
		Histórico: Aquisição de materiais de limpeza.		
3789 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	284.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-23370 do Pronto Socorro Municipal.		
3790 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
3791 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	217.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
3792 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	161.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3781-2347 da Vigilância Sanitaria.		
3793 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	248.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
3808 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.483.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
3809 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.762.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		40.095.18
3214 EO 20/06/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6541-LEANDRA REZENDE CITELI	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Olegario Rezende Citeli Neto.		
3215 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames e consulta medica com obstetra.		
3216 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	432.64
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar junho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 24  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3217 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	660.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentação de convenio junto com a SEGOV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3218 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3219 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	67.32
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancie em Saúde junho/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3220 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	463-PAULO LUIZ FERREIRA	157.24
		Histórico: Restituição taxa anual de alvará locização e funcionamento como motorista de taxi.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3320 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	12314-CLEONICE DA SILVA	291.06
		Histórico: Restituição pagamento alvará de funcionamento.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3390 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	434.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3412 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3420 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	155.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3439 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		
3440 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.985.45
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3441 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.586.89
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3444 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.78
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3457 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	283.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3458 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	179.00
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3459 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	48.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3460 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de entrega de guias para pagamento IPTU/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3461 EO		391 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
		Histórico: Prestação de serviço regularização da documentação do veículo placa PZR 8859 Fiat/Doblo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3462 EO		420 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	700.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3463 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.572.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 25  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3492 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	46.26	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Criança carente de recurso			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3608 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	194.68	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3686 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	404.93	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal junho/2017.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3699 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	112.20	
		Histórico: Medicamento fornecido pra farmacia básica com recurso farmacia básica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
3758 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.609.75	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3759 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.979.84	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3760 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.979.84	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3782 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	282.25	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3786 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	455.68	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3787 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.99	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3788 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	447.66	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3811 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.905.63	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3812 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			41.568.84
3297 EO 21/06/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3299 EO		364 020801.0412100212046.2046.33901404	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA	400.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio de Tombos/Mg.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3300 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	180.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista paciente João Victor Assis Soares.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3301 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Neuropediatra paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3308 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.069.35	
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 Agentes Comunitarios de Saúde.			
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 26  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3309 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.264.87
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3310 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.392.96
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3311 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.416.17
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3312 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.777.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3313 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.731.45
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3314 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.632.63
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3315 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.858.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3316 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3317 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.471.62
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3318 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3319 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3321 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.735.79
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3322 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.280.68
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3323 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3324 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.961.31
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3325 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.223.26
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3326 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.078.86
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3327 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.515.91
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 29 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3328 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 27  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3421 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3422 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3423 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Catuné		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3424 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3472 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	131.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante Juliana Gomes Miranda.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3476 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.50
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3510 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	400.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3576 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3586 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.30
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3658 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	546.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3702 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	19.74
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3718 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	55.38
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3754 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.18
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3761 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.909.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3763 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.60
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3785 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	202.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3794 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	180.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3795 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	222.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3796 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 28  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3875 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57.30
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Fisioterapia no Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		278.466.54
3302 EG	22/06/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria e saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3306 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3307 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	55.87
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3330 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3334 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12338-ANA PAULA GONÇALVES	70.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3775 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	49.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		70.633.37
3329 EO	23/06/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	265.90
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3331 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	900.00
		Histórico: Diária de viagem a Ubá/Mg para participar de curso análise da declaração de cadastro até 04 modulos fiscais modulo II do Incra nos dias 04 a 07 de julho/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3333 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901405	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	34.40
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de interesse do município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3335 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.390.28
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3336 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.650.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3337 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.595.93
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3338 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.201.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3339 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3340 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.837.01
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3341 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3342 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.782.93
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 29  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3343 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.913.93
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 05 funcionarios no transporte escolar.		
3344 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.207.11
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na difusão cultural.		
3345 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.640.64
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no transporte escolar.		
3346 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.498.65
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios no ensino infantil.		
3347 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
3348 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.872.79
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3349 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.374.02
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no abrigo e casa lar.		
3350 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3351 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal Governo e Defesa.		
3352 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
3353 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Prefeita Municipal.		
3354 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Vice Prefeito.		
3355 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.364.66
		Histórico: Folha pagamento 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
3356 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
3357 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administratiavs.		
3358 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.		
3359 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.134.85
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
3360 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 427 021101.2781302242056.2056.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no departamento municipal de esportes e lazer.		
3361 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.439.52
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios na Contabilidade.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 30  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3362 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
3363 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.174.42
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 inativos.		
3364 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 pensionistas.		
3365 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3366 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.472.98
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
3367 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3368 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
3369 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.971.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
3370 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.251.93
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.		
3371 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.819.52
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Serviço funerario.		
3372 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.392.48
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
3373 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
3374 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.240.12
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
3375 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.879.60
		Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
3442 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	68.50
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
3448 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	245.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3540 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 344 020701.2060100782042.2042.33903999	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	200.00
		Histórico: Serviço de revisão de 400 horas do Trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.		
3541 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903099	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	1.320.00
		Histórico: Materiais adquiridos para revisão 400 horas do trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.		
3546 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 31  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3551 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
3554 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 341 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3555 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
3556 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3557 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.30
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
3558 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.50
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro		
3560 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asssistencia Social com recurso Piso Mineiro		
3561 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
3562 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
3563 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
3566 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psf's com recurso saúde em casa		
3569 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: Material fornecido para Abrigo institucional		
3571 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.10
		Histórico: Material frnecido para Policia Militar		
3572 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	316.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
3573 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3574 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3583 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 429 021101.2781302242056.2056.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.		
3595 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
3596 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.00
		Histórico: Marterial adquirido para o CAPS I.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 32  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3597 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
3598 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	232.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal		
3599 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	324.80
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
3600 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	197.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3601 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	197.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3602 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.		
3603 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
3604 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
3605 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	191.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.		
3606 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.80
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
3620 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	53.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial		
3621 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	148.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
3629 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47 020301.0412200212007.2007.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	1.400.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.		
3660 EE		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099	12270-COELHO E SILVA	435.71
		Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni		
3697 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	674.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
3705 EO		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	319.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
3742 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional		
3743 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3745 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.40
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3756 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	634.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro		
3757 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	140.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional		
3764 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
3765 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	290.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.		
3766 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				522.826.09
3380 EO	26/06/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	70.81
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.		
3381 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	30.60
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.		
3383 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 239 020502.0824304832030.2030.33901405	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	50.00
		Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação.		
3384 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 239 020502.0824304832030.2030.33901405	10438-ERLY LINDOLPHO	50.00
		Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir as Conselheiras Tutelar Nilceia Alves Ferraz e Sidirene Cherigati Bandoli Ribeiro para participarem de curso de capacitação.		
3385 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800	12341-LUCIA HELENA PINHO DE	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de nódulo da mama.		
3386 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.		
3387 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMP BASTOS	37.98
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
3388 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	109.60
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
3389 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	7427-ANA PAULA DOS REIS	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal com translucencia nucal.		
3449 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 205 020403.1339202472027.2027.33903099	12270-COELHO E SILVA	2.249.55
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu municipal		
3468 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	151.91
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
3471 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	73.72
		Histórico: MEDicamento fornecido para gestante carente de recurso Sue Helen Assis Cruz		
3478 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.18
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 34  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3479 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	79.63
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3480 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.04
		Histórico: tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3481 EO		315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3482 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3483 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3484 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3485 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.13
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3486 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.45
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3487 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3490 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	244.18
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3512 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolda Família com recurso do bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3513 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Centro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3514 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3515 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3516 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3517 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3518 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3519 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE PMT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3520 EG		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 35  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3521 EG		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		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3522 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3523 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3524 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3525 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3526 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3527 EG		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		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3528 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3529 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3530 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3531 EG		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		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3532 EG		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		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3533 EG		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		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3534 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3535 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Vigilância Sanitária		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3536 EG		243 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3610 EG		351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3623 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3666 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		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 36  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3762 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.50
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3779 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12270-COELHO E SILVA	50.72
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3781 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	123.46
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3810 EO		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.182.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manuteanção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3893 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5783-EMIGE MATERIAIS	522.00
		Histórico: Aquisição de 01 mocho dotado de base com 05 rodizios e sistema de elevação a gás regulagem de altura e aproximação com alavancas regilagem de altura destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3908 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	185.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3909 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5783-EMIGE MATERIAIS	522.00
		Histórico: quisição de 01 mocho a gás clinic kavo destinado para o PSF Distrito de Catune.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3931 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.166.66
		Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3932 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3933 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				17.596.06
3425 EO	27/06/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	6075-THEREZINHA DE F FERRAZ	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3426 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	938.43
		Histórico: Diaria de viagem aquisição de passagens aérea Belo Horizonte/Mg/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 participar de Encontro da ONU e Brasília/Df.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3427 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901404	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	1.003.00
		Histórico: Diaria de viagem aquisição de passagens aérea Rio de Janeiro/Rj/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 para participar de Encontro da ONU em Brasília/Df.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3428 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	47.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3429 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.278.00
		Histórico: Diaria de viagem a Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 02 a 05/07/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3430 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901404	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	1.278.00
		Histórico: Diaria de viagem A Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 01 a 05/07/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3431 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita e a Chefe de Gabinete para participarem de Encontro da ONU em Brasília/Df.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3432 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	3.101.31
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 37  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3433 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	3.591.87
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.		
3434 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	81.57
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.		
3477 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	6.84
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
3488 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.		
3489 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.		
3498 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	96.39
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
3499 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	87.52
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
3537 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	138.60
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo		
3538 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 371 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	138.60
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi e PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa		
3539 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	69.30
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
3615 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 205 020403.1339202472027.2027.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	81.28
		Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal		
3616 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	350.12
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
3617 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	190.38
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
3618 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
3619 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
3624 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	579.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
3625 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	444.79
		Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa		
3628 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	830.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
3687 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 146 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7 referete a cheque sustado.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3777 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 143 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	570.14
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		15.802.36
3437 EO 28/06/2017		269 020601.1545203252033.2033.33903699	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO	70.00
		Histórico: Reembolso valor lanche funcionarios do setor de Limpeza Pública em mutirão no Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3446 EO		239 020502.0824304832030.2030.33901405	5753-RENATA BENTO BALBINO	15.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3447 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.203.65
		Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3500 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-PODER JUDICIÁRIO DO	13.01
		Histórico: Valor pagamento para desarquivamento de autos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3622 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	756.80
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3626 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	207.14
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3630 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.012.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, OQE8271, HLF6534, HLF7352, OPQ9010.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3631 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.294.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYJ1941, com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3632 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	88.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3633 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.099.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666,HLF6695,HMN9572,HLF7919,HLF7355,HLF7365,OQM8765,HLF8403,		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3634 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.145.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, AGRALLE, PATROL, RETRO, TRATOR BUDNY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3635 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	622.19
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3636 EE		321 020601.2678205342040.2040.33903002	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.129.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,ORC8201,ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3637 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	180.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3638 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	730.75
		Histórico: ombustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PVS7866,OPF9963 com recurso da epidemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3639 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	441.75
		Histórico: ombustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,HIK3059		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 39  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3640 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	297.24
		Histórico: combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3641 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	407.04
		Histórico: combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8129,PUE7099,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3642 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	423.61
		Histórico: combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3644 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	750.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização para festa na comunidade Corrego dos Pereiras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3645 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	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.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3664 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	590.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3680 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	12270-COELHO E SILVA	140.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3709 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	151.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF'S com recurso saude em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3710 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	286.80
		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		
3711 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	189.91
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3712 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	121.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3713 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3714 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3715 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.20
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3716 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3719 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	239.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3720 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	237.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3721 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.60
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3722 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	145.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 40  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3723 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3724 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3725 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	173.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3727 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.62
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3728 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903021	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.90
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3729 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.40
		Histórico: Material fornecido para manutenção do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3730 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	764.43
		Histórico: Genero alimenticio fornecido paa o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3731 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	110.92
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3732 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	127.80
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3733 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	107.20
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3734 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.90
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3735 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3736 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	533.33
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3737 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3738 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.30
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3739 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	146.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3740 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3744 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	149.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3746 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	410.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 41  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3776 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	39.96
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3778 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	8.59
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3780 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	489.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3935 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
		Histórico: Genero alimentico fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		27.727.72
3496 EO	29/06/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	191.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3497 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	224.98
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3501 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	30.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3502 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	37.98
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3503 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11865-JOCELINE DE SOUZA	18.24
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3504 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	29.48
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3505 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ	29.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3506 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8569-ELISANGELA NARDE DA	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames preparatorios para estudo eletrofisiologico com avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3627 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	153.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3927 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.159.03
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		2.147.71
3507 EO	30/06/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de moftilia 500 mg para paciente Tainá de Melo Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3508 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3509 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	7947-ROSILENE BORGES DE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3609 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	12346-CASA DE SAUDE SANTA	23.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento de decisão judicial paciente Simonia Aparecida Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 42  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3646 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3647 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		
3648 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3649 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%		
3650 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3651 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		
3652 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3653 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3654 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia na Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3655 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3656 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3657 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3665 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	350.00
		Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem sepultamento do Ex Secretário de Saúde e funcionário Edberto de Souza Moreira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3667 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		
3668 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.61
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3669 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		
3670 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.971.12
		Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3688 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.237.87
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3691 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	441.56
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

13 jul 2017 14:05  
FOLHA: 43  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3692 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	442.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3700 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.100.00
		Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3706 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3707 EO		429 021101.2781302242056.2056.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	920.82
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3717 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3768 EO		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	66.847.09
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3769 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.530.06
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3770 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.086.94
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3771 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	34.685.32
		Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3772 EO		184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.015.41
		Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3802 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3805 EO		322 020601.2678205342040.2040.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.455.00
		Histórico: Prestação de serviço de topografia altimetria estrada Tombos/Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3888 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei de responsabilidade fiscal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3926 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	20.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3934 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: locação de imóvel Funcionamento do Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3950 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		
3955 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903958	11049-TR TURISMO LTDA - ME	750.00
		Histórico: Prestação de serviço de viagem a São João do Manhuaçu/Mg para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3956 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	630.00
		Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3957 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	825.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3958 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3959 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50	
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3960 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00	
		Histórico: Serviço de copias de chave para o PSF bairro Quebra Copo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3961 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	280.00	
		Histórico: Prestação de serviço de elaboração de Perfil profissional grafico previdenciario (PPP).			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3962 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 meninas e meninos de 06 a 12 anos.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3963 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00	
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no municipio de Tombos e atividades esportivas nos Distrito de Catune e ASgua Santa de Minas.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3964 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00	
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3965 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00	
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3966 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			
3967 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00	
		Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3968 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5631-JULIO CEZAR LOBATO	42.00	
		Histórico: Serviço de copias de chaves para a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			246.323.45
		Total Geral.....:			1.684.694.15
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.684.694.15