



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 1

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|---------------|---|---------------------------------|------------|
| 5129 | EO 01/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 7012-NATHALIA DIAS LAZARONE | 28.08 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5130 | EO | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 8716-THAIS MILAGRES GUERRA | 30.15 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5131 | EO | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 9483-SILVIA THEODORO | 25.01 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5133 | EO | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 12032-THIAGO SANTOS DA SILVA | 800.00 |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Gleice Moreira Sereno Lamas. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5135 | EO | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 5725-JULIANA RODRIGUES DA | 300.00 |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames pre operatorio paciente Caick Rodrigues Ventura. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5136 | EO | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7855-ROSELENE GOMES DE | 225.00 |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5137 | EO | 21 020101.0412200202003.2003.33901405 | 11261-MICHEL LAZZARONI | 122.45 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5142 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 1.858.00 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5143 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 1.858.00 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5144 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 1.858.00 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5145 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 5.180.00 |
| | | Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5146 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 7.770.00 |
| | | Histórico: Equipamento fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5147 | EG | 378 020901.1030204281050.1050.44905299 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 5.180.00 |
| | | Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5153 | EG | 392 020901.1030204282050.2050.33903953 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 1.450.00 |
| | | Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5154 | EG | 392 020901.1030204282050.2050.33903953 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 1.350.00 |
| | | Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923 | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5180 | EG | 229 020501.0824404862029.2029.33903699 | 12249-ELAINE MARTINS | 995.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5181 | EG | 367 020801.0412100212046.2046.33903999 | 12122-Versus Solucoes Em Gestao | 1.430.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5211 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 703.42 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Renata Goarol | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5268 | 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 periodo de 01/08/2017 a 01/09/2017. | | |
| | | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|------|--|-------------------------------|------------|
| 5269 | EO | 232 020501.0824404862029.2029.33904800 | 12376-ELCI LOPES BERTOLINO | 300.00 |
| Histórico: Locação imóvel situado a Rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 06/08/2017 a 06/09/2017. | | | | |
| | | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | |
| 5296 | EG | 80 020301.0412900332011.2011.33903999 | 5895-MEMORY PROJETOS E DES. | 4.925.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5324 | EO | 207 020403.1339202472027.2027.33903699 | 9737-CARLOS AUGUSTO DE | 466.00 |
| Histórico: Prestação de serviço show em praça pública em comemoração do dia 07 de setembro. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5325 | EO | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 51.00 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5326 | EO | 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 11386-SERQUIP TRATAMENTO DE | 653.35 |
| Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5327 | EO | 22 020101.0412200202003.2003.33903099 | 9582-PAX FAMILIAR JOSÉ | 300.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores natural destinada para homenagem ao Ex Prefeito Municipal Alexandre Henriques de Almeida. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5329 | EO | 230 020501.0824404862029.2029.33903958 | 2145-TRANSPORTES TOMBENSE | 540.00 |
| Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5371 | EG | 152 020402.1236102392019.2019.33903099 | 12185-BRASIL VEÍCULOS E | 1.504.69 |
| Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF0862 | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5372 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 2222-ANTONIO CITELI | 583.02 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5373 | EG | 341 020701.2060100782042.2042.33903099 | 2222-ANTONIO CITELI | 94.70 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5374 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903035 | 5778-GIROFARMA | 2.168.61 |
| Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5377 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5778-GIROFARMA | 34.80 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5378 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 360.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5381 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 11797-COMERCIAL CIRURGICA | 97.91 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5383 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 12270-COELHO E SILVA | 40.36 |
| Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5385 | EG | 404 020901.1030404302052.2052.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 27.26 |
| Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5386 | EO | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME | 505.00 |
| Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5387 | EO | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME | 213.60 |
| Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5389 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 103.22 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 3

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|------------------------------|------------|
| 5390 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 220.96 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5391 EO | | 190 020402.1236501902020.2020.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 182.51 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5392 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 178.69 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5393 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 230.97 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5394 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 311.99 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5395 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 157.39 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5396 EO | | 243 020502.0824304832030.2030.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 133.69 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5397 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 372.04 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5398 EO | | 344 020701.2060100782042.2042.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 270.71 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5399 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 194.41 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5400 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 433.66 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5401 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 230.78 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5402 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% | | |
| 5405 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 838.41 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5406 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 150.00 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5407 EO | | 323 020601.2678205342040.2040.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 224.31 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5408 EO | | 25 020101.0412200202003.2003.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 143.10 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5409 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 286.88 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5410 EO | | 230 020501.0824404862029.2029.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 398.03 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------------------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5411 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 493.89 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5412 EO | | 80 020301.0412900332011.2011.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 151.10 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5444 EO | | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 205.34 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5711 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 124.81 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5846 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 50.48 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| | | Total da Data.....: | | 50.454.54 |
| 5403 EO 02/09/2017 | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE | 9.43 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5404 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE | 81.99 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | Total da Data.....: | | 91.42 |
| 5535 EO 03/09/2017 | | 154 020402.1236102392019.2019.33903958 | 7616-FORTINI & MORAES | 456.00 |
| | | Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| | | Total da Data.....: | | 456.00 |
| 5162 EO 04/09/2017 | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 446.40 |
| | | Histórico: Diaria 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% | | |
| 5299 EG | | 163 020402.1236405762060.2060.33903957 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME | 8.104.95 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5300 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% | | |
| 5310 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 4.279.70 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF6534, OPQ9010, PZR8859, OQE8271, PYJ1941, HLF7352, PYA0515, OPZ5153 | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5311 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 638.66 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5312 EG | | 321 020601.2678205342040.2040.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.593.44 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, HMM2767 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5313 EG | | 268 020601.1545203252033.2033.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.119.88 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5314 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 445.38 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5315 EG | | 321 020601.2678205342040.2040.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 976.36 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, RETROESCAVADEIRA | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|---------------------------|------------|
| 5316 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 135.63 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5317 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 53.26 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963. OPF9902 ppara combate a dengue com recurso ações dengue | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5318 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903099 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 424.42 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372 com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5319 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 5.299.27 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, PATROL,PZS4388, AGRALLE | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5320 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 184.94 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF638, | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5321 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 738.08 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5322 EG | | 22 020101.0412200202003.2003.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 512.31 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5331 EO | | 284 020601.1545203272035.2035.33904700 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 121.53 |
| | | Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031. | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5332 EO | | 284 020601.1545203272035.2035.33904700 | 5742-INSS - INSTITUTO | 222.81 |
| | | Histórico: Contribuição INSS descontado na firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031. | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5334 EG | | 283 020601.1545203272035.2035.33903999 | 5656-CONSTRUREDE | 4.051.08 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 8ª medição | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5352 EG | | 86 020301.0618101742013.2013.33304100 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 251.36 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PME7099, GTM9661 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5353 EG | | 152 020402.1236102392019.2019.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 3.235.40 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM87653, HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, HLF7355,HLF8401. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5379 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 360.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5380 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 340.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5453 EG | | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 528.77 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5468 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 1.236.70 |
| | | Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5471 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903035 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 238.78 |
| | | Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5473 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 110.90 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica | | |
| | | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica | | |
| 5474 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 965.58 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 6

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|-------------------------------|------------|
| 5475 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 1.633.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5476 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 148.80 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| 5477 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 1.247.90 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5479 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 96.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5505 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 28.47 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5506 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 5922-CONSÓRCIO | 11.265.61 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | |
| 5527 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903010 | 5783-EMIGE MATERIAIS | 430.00 |
| | | Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia (Saúde em Casa). | | |
| 5716 EG | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 40.70 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde | | |
| 5841 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80 020301.0412900332011.2011.33903964 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 58.50 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3. | | |
| 5843 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 9415-MARIA DAS GRACAS | 13.109.25 |
| | | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação | | |
| 5863 EO | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 283 020601.1545203272035.2035.33903964 | 7302-ITAU UNIBANCO S/A | 2.40 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1. | | |
| 5895 EO | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 344 020701.2060100782042.2042.33903958 | 7616-FORTINI & MORAES | 480.00 |
| | | Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | |
| 5940 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 129.46 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5941 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 56.41 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde | | |
| 5942 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 404 020901.1030404302052.2052.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 67.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde | | |
| 5943 EG | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 65.38 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos | | |
| 5944 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 46.44 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSFCatuné | | |
| 5945 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 141.19 |
| | | Histórico: Material fornecido para a lavanderia PSF Niteroi | | |
| 5946 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 127.57 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 7

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|---------------|---|------------------------------|------------|
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| | | Total da Data.....: | | 67.290.17 |
| 5213 | EO 05/09/2017 | 243 020502.0824304832030.2030.33903943 | 9871-CLARO S/A | 30.00 |
| | | Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481-0956 do Conselho Tutelar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5214 | EO | 243 020502.0824304832030.2030.33903943 | 8628-VIVO S.A | 25.00 |
| | | Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5276 | EO | 146 020402.1236101882018.2018.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.18 |
| | | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5335 | EO | 373 020901.1030104282048.2048.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 60.24 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5338 | 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 | | |
| 5339 | EO | 190 020402.1236501902020.2020.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 45.74 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5340 | EO | 176 020402.1236501852064.2064.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 45.82 |
| | | Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5341 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 16.73 |
| | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5342 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.06 |
| | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5343 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 16.73 |
| | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5344 | EO | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 20.69 |
| | | Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5345 | 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 | | |
| 5654 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 8375-CRISTÁLIA PRODUTOS | 330.00 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5842 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 2145-TRANSPORTES TOMBENSE | 5.325.00 |
| | | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | |
| 5844 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 10977-SAVINA APARECIDA | 3.687.50 |
| | | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | |
| 5845 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 7864-HARLEYANE MONTEIRO | 4.462.50 |
| | | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | |
| 5948 | EG | 47 020301.0412200212007.2007.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 43.30 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | Total da Data.....: | | 14.177.28 |
| 5265 | EO 06/09/2017 | 232 020501.0824404862029.2029.33904800 | 2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA | 175.00 |
| | | Histórico: Locação imovel situado a Rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 06/08/2017 a 06/09/2017. | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|---------------|---|-----------------------------|------------|
| 5266 | EO | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 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. | | | | |
| 5267 | EO | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 232 020501.0824404862029.2029.33904800 | 12233-Maria Rita da Silva | 125.00 |
| Histórico: Locação imóvel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 10/08/2017 a 10/09/2017. | | | | |
| 5270 | EO | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 375 020901.1030200752049.2049.31717000 | 5922-CONSÓRCIO | 730.20 |
| Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12. | | | | |
| 5271 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 376 020901.1030200752049.2049.33717000 | 5922-CONSÓRCIO | 2.218.90 |
| Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12. | | | | |
| 5272 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 7720-SECRETARIA DA RECEITA | 6.334.55 |
| Histórico: Contribuição PASEP mês de agosto/2017. | | | | |
| 5273 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 59.10 |
| Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Izabel Cristina Moraes e acompanhante para tratamento de saúde. | | | | |
| 5275 | EO | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 225 020501.0824404862029.2029.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 158.53 |
| Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Miguel Pereira/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | |
| 5277 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 5971-ALAN CESAR BEZERRA | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de retossigmoidoscopia. | | | | |
| 5305 | EG | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 2124-LABORATÓRIO DE | 13.025.75 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | | |
| 5355 | EO | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903933 | 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE | 1.317.07 |
| Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos. | | | | |
| 5362 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203272035.2035.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 182.69 |
| Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP. | | | | |
| 5363 | EO | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 2.338.24 |
| Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos. | | | | |
| 5364 | EO | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 18.558.04 |
| Histórico: Consumo de energia em lougradouros públicos. | | | | |
| 5365 | EO | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 11.226.89 |
| Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos. | | | | |
| 5368 | EO | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 392 020901.1030204282050.2050.33903936 | 11470-MULTICLIN CLINICA DE | 150.00 |
| Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz. | | | | |
| 5469 | EG | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 70 020301.0412400322010.2010.33903999 | 12054-GUSTAVO GOMES | 2.500.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | |
| 5509 | EG | 1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 168.00 |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| Total da Data.....: | | | | 62.467.96 |
| 5517 | EO 08/09/2017 | 330 020701.1854104562041.2041.33903699 | 6220-PAULO ROBERTO ROMERO | 582.00 |
| Histórico: Prestação de serviço de limpeza Rio Carangola. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO | |
|---------|------------|---|-----------------------------|------------|----------|
| 5519 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 10361-JANE PEREIRA ALVES | 399.15 | |
| | | Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5523 EO | | 207 020403.1339202472027.2027.33903699 | 11752-MARLY DE SOUZA GUERRA | 350.00 | |
| | | Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5524 EO | | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA | 750.00 | |
| | | Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5525 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903958 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA | 375.00 | |
| | | Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5526 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 447.00 | |
| | | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5682 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.71 | |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5688 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 2.314.26 | |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5689 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 | | | |
| | | Total da Data.....: | | | 7.279.82 |
| 5279 EO | 11/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 180.00 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5285 EO | | 21 020101.0412200202003.2003.33901405 | 11261-MICHEL LAZZARONI | 64.55 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5287 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.06 | |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5288 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 11562-JEAN FERREIRA RIBEIRO | 14.39 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para treinamento na GRS. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5289 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 10677-ALEXANDRE GOMES NERI | 67.38 | |
| | | Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento na GRS. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5290 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 8716-THAIS MILAGRES GUERRA | 240.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecolgista obstetra. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5346 EO | | 344 020701.2060100782042.2042.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.10 | |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5347 EO | | 344 020701.2060100782042.2042.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.06 | |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5481 EG | | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 5576-SAMARA PEREIRA | 5.244.00 | |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | | |
| 5482 EG | | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 2131-EMPRESA DE | 14.818.75 | |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---|---------------|--|---------------------------|------------|
| 5516 | EO | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 10875-FREITAS FRANCISCO | 560.00 |
| Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5518 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903099 | 5783-EMIGE MATERIAIS | 114.05 |
| Histórico: MAterial fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa | | | | |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | | |
| 5520 | EO | 331 020701.1854104562041.2041.33903999 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 990.00 |
| Histórico: Prestação de serviços de podas de arvores. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5521 | EO | 331 020701.1854104562041.2041.33903999 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 840.00 |
| Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5522 | EO | 331 020701.1854104562041.2041.33903999 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 870.00 |
| Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5529 | EO | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 550.00 |
| Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5530 | EO | 80 020301.0412900332011.2011.33903999 | 12503-ACTCON COMERCIAL | 1.000.00 |
| Histórico: Manutenção, suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Tombos. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5531 | EO | 229 020501.0824404862029.2029.33903699 | 7944-VANDER GODINHO | 42.00 |
| Histórico: Serviço de manutenção em alicates para o curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | |
| 5532 | EO | 432 021101.2781302242056.2056.33903999 | 9623-ROMULO DA SILVA | 300.00 |
| Histórico: Confecção de faixa para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5533 | EO | 341 020701.2060100782042.2042.33903099 | 12388-NOBRETEC COMERCIAL | 172.75 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5534 | EO | 344 020701.2060100782042.2042.33903916 | 1984-MENDES CASSIM | 522.50 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5536 | EO | 270 020601.1545203252033.2033.33903916 | 1984-MENDES CASSIM | 142.90 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5840 | EO | 309 020601.1751204492038.2038.33903964 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 1.40 |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4. | | | | |
| 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 26.785.89 |
| 5295 | EO 12/09/2017 | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 6570-ROSALINA MARQUES DOS | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cateterismo no paciente José Vitor Adriano. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5333 | EO | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 180.00 |
| Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5336 | EO | 373 020901.1030104282048.2048.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 29.61 |
| Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5337 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 155.18 |
| Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5348 | EO | 146 020402.1236101882018.2018.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 125.51 |
| Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo. | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------------------|---------------|---|------------------------------|------------|
| 5349 | EO | 315 020601.2678205322039.2039.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 50.21 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5359 | EG | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 2557-MARTE-EDIÇÕES E | 26.176.73 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5375 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5778-GIROFARMA | 528.31 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5376 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5778-GIROFARMA | 44.88 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica | | |
| | | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica | | |
| 5415 | EO | 243 020502.0824304832030.2030.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 78.18 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5455 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 280.39 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5456 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 469.03 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para paciente carentes de recurso | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5470 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 2558-MARIA APARECIDA V V | 9.218.75 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | |
| 5483 | EG | 143 020402.1236101882018.2018.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 207.90 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5484 | EG | 173 020402.1236501852064.2064.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 277.20 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5488 | EG | 187 020402.1236501902020.2020.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 138.60 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5489 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 69.30 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5490 | EG | 22 020101.0412200202003.2003.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 27.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5491 | EG | 240 020502.0824304832030.2030.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 69.30 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5819 | EO | 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10789-EVANDO SILVA DE MELO E | 1.645.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontologicos. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5847 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 108.69 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5953 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 12234-MV PEREIRA | 665.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicação. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| Total da Data.....: | | | | 40.744.77 |
| 5330 | EO 13/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 197.99 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|---------------|--|------------------------------|------------|
| 5356 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903614 | 11215-OLINDA HELENA VIEIRA | 1.114.66 |
| Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/08/2017 a 15/09/2017. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5357 | EO | 309 020601.1751204492038.2038.33903999 | 5671-SECRETARIA DE ESTADO | 1.448.58 |
| Histórico: Autorização ambiental de funcionamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5358 | EO | 54 020301.0412300302008.2008.33304100 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 108.45 |
| Histórico: Contas telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5466 | EG | 173 020402.1236501852064.2064.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 346.50 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5472 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903953 | 2006-EMPRESA DE TRANSP. | 8.042.64 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE | | | | |
| | | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | | |
| 5480 | EG | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 7616-FORTINI & MORAES | 4.250.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE | | | | |
| | | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | | |
| 5492 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 494.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica | | | | |
| | | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica | | |
| 5496 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903035 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 357.00 |
| Histórico: MAtaterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5497 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 288.00 |
| Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5660 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 396.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5939 | EG | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 85.83 |
| Histórico: MAtaterial fornecido para Polícia Militar | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| Total da Data.....: | | | | 17.129.65 |
| 5360 | EO 14/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 70.20 |
| Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lindsay Almeida, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5361 | EO | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 11.78 |
| Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5366 | EO | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7381-VERA LÚCIA DA SILVA | 150.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5416 | EO | 243 020502.0824304832030.2030.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 238.87 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5435 | EG | 304 020601.1751204491040.1040.44905102 | 7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA | 52.834.02 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |
| 5438 | EO | 310 020601.1751204492038.2038.33904700 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 554.76 |
| Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552. | | | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |
| 5439 | EO | 310 020601.1751204492038.2038.33904700 | 5742-INSS - INSTITUTO | 647.21 |
| Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552. | | | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------------|--|-----------------------------|------------|
| 5454 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 1.884.45 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5467 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 69.30 |
| | | Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5679 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 3.04 |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | Total da Data.....: | | 56.463.63 |
| 5367 EO | 15/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 202.89 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5369 EO | | 243 020502.0824304832030.2030.33903999 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 283.88 |
| | | Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funcionava o Abrigo e Casa Lar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5388 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 80.05 |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5421 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 47.99 |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5434 EG | | 304 020601.1751204491040.1040.44905102 | 7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA | 129.383.10 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |
| 5436 EO | | 310 020601.1751204492038.2038.33904700 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.358.52 |
| | | Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554. | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |
| 5437 EO | | 310 020601.1751204492038.2038.33904700 | 5742-INSS - INSTITUTO | 1.584.94 |
| | | Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554. | | |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | |
| 5450 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 266.15 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa PYA0514 com recurso saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5451 EG | | 22 020101.0412200202003.2003.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 441.43 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5452 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 2.553.49 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa HLF6534,PYJ1941,HLF7352,OQE8271,PZR859,PYA0515 | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5457 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 59.88 |
| | | Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5458 EG | | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 578.91 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIE4304, HDN6631, HDN6631 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5459 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 2.095.79 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, PVC1882, AGRALLE, RETRO,PATROL,PÁ CARREGADEIRA | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5460 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 536.34 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPA5153 | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5461 EG | | 86 020301.0618101742013.2013.33304100 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 70.46 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099 | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5462 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903099 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 130.60 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitária para veículos de placa PXY0372 com recurso vigilância em saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5463 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 61.00 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF6638 | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5464 EG | | 268 020601.1545203252033.2033.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 935.84 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMM2759,HMN6705, | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5465 EG | | 152 020402.1236102392019.2019.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.777.14 |
| | | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF8403, HLF8401,HLF7355HLF6695, HLF7919,OQM8765 | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5493 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 1.912.20 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica | | |
| | | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica | | |
| 5503 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 935.28 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5504 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 851.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5528 EO | | 25 020101.0412200202003.2003.33903999 | 2538-CARTORIO DO 2º | 157.25 |
| | | Histórico: Prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5546 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 139.95 |
| | | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5790 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5812 EO | | 240 020502.0824304832030.2030.33903099 | 2096-LUCAS BASTOS CARRARA - | 275.00 |
| | | Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5813 EO | | 240 020502.0824304832030.2030.33903099 | 2096-LUCAS BASTOS CARRARA - | 105.00 |
| | | Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5814 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 5556-EDITORA E GRAFICA SÃO | 870.00 |
| | | Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5815 EO | | 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 5556-EDITORA E GRAFICA SÃO | 770.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado para os PSFs. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5816 EO | | 29 020101.0412200232004.2004.33903968 | 5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA | 300.00 |
| | | Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal O Semanal. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5820 EO | | 143 020402.1236101882018.2018.33903007 | 12035-RENATO POZENATO | 664.88 |
| | | Histórico: Fornecimento de lanche para componentes da Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5826 EO | | 341 020701.2060100782042.2042.33903099 | 10848-DANILO APARECIDO | 153.00 |
| | | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5889 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 414.60 |
| | | Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5938 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 25.65 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28
FOLHA: 15
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|------------|--|------------------------------|------------|
| Total da Data.....: | | | | 150.121.21 |
| 5449 EG | 16/09/2017 | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 1.002.84 |
| Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5494 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 201.20 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5495 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 1.328.20 |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5498 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 487.14 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5499 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 1.393.15 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5501 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 1.120.04 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5507 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 192.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | | | |
| 5508 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 528.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5547 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 855.18 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 7.107.75 |
| 5413 EO | 18/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 180.00 |
| Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5414 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7554-CREUDSON AUGUSTO DA | 375.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg. | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | |
| 5420 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA | 620.00 |
| Histórico: Repasse para a AMM conforme contrato. | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5432 EG | | 251 020601.1545105751030.1030.44905102 | 11410-CONSTRUTORA TSA LTDA- | 13.79 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| 5433 EG | | 251 020601.1545105751030.1030.44905102 | 11410-CONSTRUTORA TSA LTDA- | 79.002.10 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e | | | | |
| 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | |
| 5485 EG | | 173 020402.1236501852064.2064.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 69.30 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | |
| 5486 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 277.20 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | |
| 5487 EG | | 22 020101.0412200202003.2003.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 36.00 |
| Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO | |
|---------|------------|---|-------------------------------|------------|-----------|
| 5515 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 5778-GIROFARMA | 453.69 | |
| | | Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5648 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903099 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 30.06 | |
| | | Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | |
| 5655 EG | | 193 020402.1236501902025.2025.33903007 | 7459-COOP.DE PROD. DA | 3.596.78 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE | | | |
| | | 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | | | |
| 5656 EG | | 156 020402.1236104272023.2023.33903007 | 7459-COOP.DE PROD. DA | 3.487.50 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE | | | |
| | | 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | | | |
| 5734 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 14.32 | |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5860 EO | | 208 020403.1339202472027.2027.33903964 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 8.80 | |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5980 EO | | 190 020402.1236501902020.2020.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 264.76 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5981 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 293.03 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5982 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 145.13 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5987 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 103.22 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5989 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 251.24 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 6033 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903099 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 174.50 | |
| | | Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | |
| | | Total da Data.....: | | | 89.396.42 |
| 5417 EO | 19/09/2017 | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 9213-MARIA APARECIDA | 75.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame risco cirurgico. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5418 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO | 800.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamentos paciente Tainá de Melo Paranhos. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5419 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 8390-JORGIA CELESTE SOARES | 225.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5422 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7879-ALINE MAURA DE SOUZA | 600.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames paciente Maria Laura Gomes Mendonça. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5445 EO | | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 446.75 | |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Policia Militar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5514 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5778-GIROFARMA | 33.30 | |
| | | 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

20 out 2017 09:28

FOLHA: 17

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------------|---|-------------------------------|------------|
| 5649 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS | 71.84 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paciente carente de recurso | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5696 EG | | 173 020402.1236501852064.2064.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 362.92 |
| | | Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5697 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 78.79 |
| | | Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5811 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 130.00 |
| | | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5817 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 722.00 |
| | | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5818 EO | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 12527-ALAOR CARIA 40973760630 | 180.00 |
| | | Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5949 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903010 | 12144-FENIX MATERIAIS E EQUIP | 1.095.70 |
| | | Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5956 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% | | |
| | | Total da Data.....: | | |
| | | | | 5.421.30 |
| 5423 EO | 20/09/2017 | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 8983-GABRIELA MARIA DOS | 312.33 |
| | | Histórico: Folha pagamento Conseeleheiro Tutelar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5424 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 104.10 |
| | | Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5425 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 67.91 |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5448 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2222-ANTONIO CITELI | 209.01 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5502 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 1.320.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5510 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903010 | 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO | 800.00 |
| | | Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5511 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO | 30.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5647 EO | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA | 560.00 |
| | | Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5681 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 1.38 |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5687 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 538.00 |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO | |
|--------------------|------|--|-------------------------------|------------|-----------|
| 5781 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 8.70 | |
| | | Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5849 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903010 | 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO | 800.00 | |
| | | Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5947 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903022 | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO | 9.33 | |
| | | Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5988 EO | | 146 020402.1236101882018.2018.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 234.86 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5991 EO | | 80 020301.0412900332011.2011.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 157.42 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5992 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 637.34 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5993 EO | | 230 020501.0824404862029.2029.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 420.29 | |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 6016 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 550.00 | |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | | |
| 6043 EG | | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 1894-ELZA DO CARMO | 6.228.00 | |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | |
| | | 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | | |
| | | Total da Data.....: | | | 12.989.17 |
| 5426 EO 21/09/2017 | | 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 nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5427 EO | | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 11497-NILCEA ALVES FERRAZ. | 937.00 | |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5428 EO | | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 6710-SIDIRENE CHERIGATI | 937.00 | |
| | | Histórico: Folha pagamento Setembro/2017 Conselheiro Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5429 EO | | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 8789-RAMON ROMERO MILLER | 937.00 | |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5430 EO | | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 6394-RUBENS ISMAEL DE | 937.00 | |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5431 EO | | 237 020502.0824304832030.2030.31900499 | 5753-RENATA BENTO BALBINO | 937.00 | |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5440 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 91.45 | |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5441 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 61.23 | |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5442 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5925-SIRLENE APARECIDA | 35.00 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 19

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|---------------|---|-------------------------------|------------|
| 5443 | EO | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 9490-RENATA GOMES DE SOUZA | 22.01 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento sobre TFD. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5661 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 147.90 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5662 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 535.10 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5693 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 694.40 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5694 | EG | 22 020101.0412200202003.2003.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 9.00 |
| | | Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5695 | EG | 143 020402.1236101882018.2018.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 157.58 |
| | | Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5698 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903035 | 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO | 223.50 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5848 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903035 | 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO | 952.00 |
| | | Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 6029 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 84.01 |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| | | Total da Data.....: | | |
| | | | | 9.598.18 |
| 5446 | EO 22/09/2017 | 225 020501.0824404862029.2029.33901405 | 8750-PATRICIA APARECIDA | 1.000.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Progrma de Capacitação de Supervisores Programa Criança feliz Guia da Visita Domiciliar (Criança Feliz). | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5447 | EO | 331 020701.1854104562041.2041.33903999 | 5671-SECRETARIA DE ESTADO | 1.905.11 |
| | | Histórico: Pagamento DAE referente ao Processo nº 490938/17 parcela 01/36. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5646 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA | 42.50 |
| | | Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para atendimento paciente carente. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5657 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 820.95 |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5821 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903968 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 70.00 |
| | | Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5822 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 12298-VITOR & ELISA HEALTH | 800.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto apertando o cinto. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5823 | EO | 25 020101.0412200202003.2003.33903968 | 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - | 160.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Gabinete. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5824 | EO | 412 020901.1030504292053.2053.33903968 | 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - | 640.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilancia em Saúde. | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5825 | EO | 412 020901.1030504292053.2053.33903999 | 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - | 1.980.00 |
| | | Histórico: Confecção de camisas para divulgação e promoção do combate a dengue vigilancia em saúde. | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 20

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------------|--|------------------------------|------------|
| 5983 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 236.32 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5984 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 200.50 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5985 EO | | 243 020502.0824304832030.2030.33903943 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 261.91 |
| | | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5990 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% | | |
| | | Total da Data.....: | | |
| | | | | 8.196.05 |
| 5658 EG | 23/09/2017 | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 71.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5659 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 71.00 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| | | Total da Data.....: | | |
| | | | | 142.00 |
| 5478 EO | 25/09/2017 | 232 020501.0824404862029.2029.33904800 | 12529-MARCIA ALVES PEREIRA | 160.00 |
| | | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagens para o Rio de Janeiro/Rj. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5537 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 12031-RAFAELA SIRIGATI | 200.00 |
| | | Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogai 200 mg. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5538 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 180.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5539 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 180.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5540 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 12114-ARNALDO MONTEIRO | 60.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir equipe de saúde para parctipar de curso na GRS. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5541 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 70.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5542 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 70.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Mirtes Moraes Caetano e acompanhante para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5544 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI | 70.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5545 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 70.00 |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Celia Aparecida de Oliveira, Itatiane Rodrigues, Patricia Branbila para tratamento de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5611 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 58.61 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5612 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 | | |
| 5613 EO | | 406 020901.1030404302052.2052.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 38.96 |
| | | Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria. | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------------|---|-----------------------------|------------|
| 5614 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.07 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal. | | |
| 5615 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 146 020402.1236101882018.2018.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 87.93 |
| | | Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares. | | |
| 5616 EO | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 373 020901.1030104282048.2048.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 21.15 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos. | | |
| 5617 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 164.07 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no CAPS I. | | |
| 5618 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 117.58 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| 5620 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 323 020601.2678205342040.2040.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.07 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal. | | |
| 5692 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 22 020101.0412200202003.2003.33903099 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 9.00 |
| | | Histórico: Água fornecido para Escola M Marieta G Bravo | | |
| 5717 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903004 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 78.79 |
| | | Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo | | |
| 5892 EG | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 11797-COMERCIAL CIRURGICA | 2.495.20 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | |
| 5907 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 233.64 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| 5908 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 5770-DISK MED PÁDUA | 149.04 |
| | | Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | |
| 5909 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40 020201.0206200202006.2006.33903999 | 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - | 3.000.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | |
| 5955 EO | | 1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 9623-ROMULO DA SILVA | 175.00 |
| | | Histórico: Confeção de faixa e banner para a Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| | | Total da Data.....: | | 7.739.84 |
| 5543 EO | 26/09/2017 | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM | 46.80 |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde. | | |
| 5548 EO | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.018.44 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 22 agentes comunitarios de saúde. | | |
| 5549 EO | | 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.373.20 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| 5550 EO | | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 44.213.52 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| 5551 EO | | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.559.51 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| | | 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 22

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|----------------------------|------------|
| 5552 EO | | 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.500.43 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| | | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável | | |
| 5553 EO | | 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.614.58 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no NASF. | | |
| | | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | |
| 5554 EO | | 396 020901.1030204322051.2051.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.154.40 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil. | | |
| | | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | |
| 5555 EO | | 397 020901.1030204322051.2051.31901104 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.543.75 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil. | | |
| | | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | |
| 5556 EO | | 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.848.75 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| | | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | |
| 5557 EO | | 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.185.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | |
| | | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | |
| 5558 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.046.63 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no CAPS I. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5559 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.985.89 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no CAPS I. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5560 EO | | 382 020901.1030204282050.2050.31901104 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.029.74 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no CAPS I. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5561 EO | | 382 020901.1030204282050.2050.31901109 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.803.14 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5562 EO | | 380 020901.1030204282050.2050.31900302 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 937.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 pensionista. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5563 EO | | 382 020901.1030204282050.2050.31901104 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 35.204.36 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5564 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.077.20 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na farmácia de minas. | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5565 EO | | 403 020901.1030404302052.2052.31901104 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.012.07 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria. | | |
| | | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | |
| 5566 EO | | 408 020901.1030504292053.2053.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.537.15 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 funcionarios na vigilância em saúde. | | |
| | | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | |
| 5567 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.590.99 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5571 EO | | 223 020501.0824404862029.2029.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.612.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5572 EO | | 222 020501.0824404862029.2029.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 7.121.24 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5573 EO | | 222 020501.0824404862029.2029.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.085.08 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2017 09:28
FOLHA: 23
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|---------------------------|------------|
| 5574 EO | | 19 020101.0412200202003.2003.31901105 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.342.54 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no Gabinete. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5575 EO | | 19 020101.0412200202003.2003.31901107 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 8.409.44 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Prefeita Municipal. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5576 EO | | 19 020101.0412200202003.2003.31901108 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.363.77 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5577 EO | | 44 020301.0412200212007.2007.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 30.020.40 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5578 EO | | 43 020301.0412200212007.2007.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 937.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5579 EO | | 363 020801.0412100212046.2046.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.803.14 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5580 EO | | 363 020801.0412100212046.2046.31901105 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.507.67 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5581 EO | | 53 020301.0412300302008.2008.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.214.34 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no SIAT. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5582 EO | | 82 020301.0515301662012.2012.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.124.40 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5583 EO | | 416 021101.2369503632055.2055.31901105 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 937.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no setor de Turismo e Eventos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5584 EO | | 65 020301.0412400322010.2010.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 18.042.04 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5585 EO | | 74 020301.0412900332011.2011.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.803.14 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5586 EO | | 91 020301.0927104952016.2016.31900102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 10.104.39 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 Inativos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5587 EO | | 92 020301.0927104952016.2016.31900302 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 10.629.03 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 pensionistas. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5588 EO | | 254 020601.1545105752032.2032.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.935.80 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5589 EO | | 255 020601.1545105752032.2032.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 24.271.15 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5590 EO | | 254 020601.1545105752032.2032.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.475.78 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5591 EO | | 255 020601.1545105752032.2032.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.803.14 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5592 EO | | 267 020601.1545203252033.2033.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 33.846.41 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 24

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|---------------------------|------------|
| 5593 EO | | 266 020601.1545203252033.2033.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.577.15 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5594 EO | | 275 020601.1545203262034.2034.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.563.98 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5595 EO | | 290 020601.1545203282036.2036.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.341.37 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario setor de parques e jardins. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5596 EO | | 339 020701.2060100782042.2042.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.803.14 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5597 EO | | 339 020701.2060100782042.2042.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 17.876.73 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5598 EO | | 320 020601.2678205342040.2040.31901104 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.795.67 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5599 EO | | 100 020401.1236101882018.2018.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.262.27 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5600 EO | | 99 020401.1236101882018.2018.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 7.112.95 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5601 EO | | 137 020402.1236101882018.2018.31900102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 937.00 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 Inativo. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5602 EO | | 100 020401.1236101882018.2018.31901102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 27.216.11 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5603 EO | | 108 020401.1236102392019.2019.31901102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 6.870.80 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios no transporte escolar. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5604 EO | | 202 020403.1339202472027.2027.31901105 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.734.34 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na difusão cultural. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5605 EO | | 108 020401.1236102392019.2019.31901102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.557.89 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no transporte escolar. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5606 EO | | 127 020401.1236501902020.2020.31901102 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.684.44 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil. | | |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | |
| 5607 EO | | 100 020401.1236101882018.2018.31901101 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 102.371.74 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | |
| 5608 EO | | 99 020401.1236101882018.2018.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 50.190.64 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | |
| 5609 EO | | 127 020401.1236501902020.2020.31901101 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 41.366.90 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | |
| 5610 EO | | 182 020402.1236501902020.2020.31900499 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 29.204.54 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5619 EO | | 432 021101.2781302242056.2056.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 37.94 |
| | | Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---|------|--|-----------------------------|------------|
| 5621 | EO | 208 020403.1339202472027.2027.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.59 |
| Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5622 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.07 |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5623 | EO | 315 020601.2678205322039.2039.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 18.67 |
| Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5650 | EG | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 5856-JUMPER REMANUFATURA | 214.13 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Adiminstração e Fazenda | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5651 | EG | 146 020402.1236101882018.2018.33903999 | 5856-JUMPER REMANUFATURA | 731.32 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5652 | EG | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 5856-JUMPER REMANUFATURA | 383.51 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5653 | EG | 230 020501.0824404862029.2029.33903999 | 5856-JUMPER REMANUFATURA | 30.59 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5667 | 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 de Tombos. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5668 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903929 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 370.25 |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5699 | EG | 404 020901.1030404302052.2052.33903099 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 275.10 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372 | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5701 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 3.048.51 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PZR8859, OQE8271, PYA0515, HLF7352, OQM8227, OPQ9010, OPZ5153 | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5702 | EG | 268 020601.1545203252033.2033.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.029.20 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5703 | EG | 321 020601.2678205342040.2040.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 608.56 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180 e RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5704 | EG | 268 020601.1545203252033.2033.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 181.80 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282 | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5705 | EG | 152 020402.1236102392019.2019.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 2.088.55 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF7919,HLF7355, OQM8765,HLF8403, HLF84041,HLF8403 | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5706 | EG | 226 020501.0824404862029.2029.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 533.03 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5707 | EG | 341 020701.2060100782042.2042.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 2.065.19 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, PZJ4388, AGRALLE, PATROL | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5708 | EG | 86 020301.0618101742013.2013.33304100 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 257.94 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para para veiculos de placa PUE7099, HIP8124 | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5709 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 74.50 |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veiculos de placa PVS7866 | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 26

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5804 | EO | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 26.78 |
| | | Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar. | | |
| 5805 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 24.50 |
| | | Histórico: quisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar. | | |
| 5806 | 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. | | |
| 5807 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236101882018.2018.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 186.90 |
| | | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação. | | |
| 5808 | EO | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 418 021101.2369503632055.2055.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 467.50 |
| | | Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer. | | |
| 5809 | EO | 1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 43.00 |
| | | Histórico: Material adquirido para o CAPS I. | | |
| 5858 | EO | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 230 020501.0824404862029.2029.33903964 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 28.20 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8. | | |
| 5859 | EO | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.33903964 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 47.00 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9. | | |
| 5894 | EG | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 388 020901.1030204282050.2050.33903001 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 572.79 |
| | | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514 | | |
| 5910 | EG | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 12063-PLANO ASSESSORIA E | 3.500.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda | | |
| 5911 | EG | 1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202472027.2027.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal | | |
| 5912 | EG | 1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202472027.2027.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu | | |
| 5913 | EG | 1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação | | |
| 5914 | EG | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 406 020901.1030404302052.2052.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria | | |
| 5915 | EG | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS | | |
| 5916 | EG | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 190 020402.1236501902020.2020.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz | | |
| 5917 | EG | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 176 020402.1236501852064.2064.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão | | |
| 5918 | EG | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 230 020501.0824404862029.2029.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social | | |
| 5919 | EG | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 243 020502.0824304832030.2030.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 27

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|--------------------------|------------|
| 5920 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 351 020701.2060601112044.2044.33304100 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER | | |
| 5921 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412300302008.2008.33304100 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT | | |
| 5922 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Centro | | |
| 5923 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Quebra Copo | | |
| 5924 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo | | |
| 5925 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi | | |
| 5926 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião | | |
| 5927 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa | | |
| 5928 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné | | |
| 5929 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas | | |
| 5930 EG | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| 5931 EG | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020701.2060100782042.2042.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| 5932 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares | | |
| 5933 EG | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M savina Lazaroni | | |
| 5934 EG | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2 | | |
| 5935 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné | | |
| 5936 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE | | |
| 5937 EG | | 1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 127.00 |
| | | Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa | | |

Total da Data.....:

755.978.03

| | | |
|--|--|---|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA | RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO | 20 out 2017 09:28 FOLHA: 28 Período 01/09/2017 até 30/09/2017 |
| | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO | |
|--------|---------------|---|-------------------------------|------------|----------|
| 5891 | EG 27/09/2017 | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 11797-COMERCIAL CIRURGICA | 184.07 | |
| | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5973 | EO | 208 020403.1339202472027.2027.33903999 | 11351-RCD RAMOS CULTURA E | 1.166.66 | |
| | | Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 6017 | EO | 410 020901.1030504292053.2053.33903099 | 12497-DÍNAMO EXPRESS | 690.00 | |
| | | Histórico: Material adquirido para o Combate a Dengue. | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| | | Total da Data.....: | | | 2.040.73 |
| 5568 | EO 28/09/2017 | 21 020101.0412200202003.2003.33901405 | 11261-MICHEL LAZZARONI | 425.00 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5569 | EO | 21 020101.0412200202003.2003.33901403 | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE | 495.00 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29 de setembro/2017 para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5570 | EO | 223 020501.0824404862029.2029.31901109 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.803.14 | |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5624 | EO | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 12031-RAFAELA SIRIGATI | 150.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5626 | EO | 243 020502.0824304832030.2030.33903930 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 17.07 | |
| | | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5684 | EO | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 70.24 | |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5718 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 36.30 | |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5719 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 87.50 | |
| | | Histórico: Material fornecido para o CAPS | | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | | |
| 5720 | EG | 404 020901.1030404302052.2052.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 26.60 | |
| | | Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5721 | EG | 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 25.70 | |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5722 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 101.80 | |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recursos Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5723 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 110.50 | |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5724 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 25.00 | |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recursos Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5725 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 40.80 | |
| | | Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |
| 5726 | EG | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 71.70 | |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28
FOLHA: 29
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5727 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 67.40 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5728 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 41.80 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5729 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 51.40 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5730 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 94.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSFCatuné | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5731 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 62.70 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5732 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 20.62 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5733 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 50.48 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5735 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 102.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5736 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 35.76 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5737 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 114.24 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5739 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 87.23 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5763 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 587.76 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5764 EG | | 205 020403.1339202472027.2027.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 48.72 |
| | | Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5765 EG | | 418 021101.2369503632055.2055.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 307.20 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para 1º festival gastronomico | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5766 EG | | 418 021101.2369503632055.2055.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 419.26 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretari de Esporte, Turismo e Lazer para primeiro festival gastronomico | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5767 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 270.88 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urabano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5768 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 535.64 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5769 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 819.67 |
| | | Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5770 EG | | 173 020402.1236501852064.2064.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 114.80 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso | | |
| | | 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 30

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|-------------------------------|------------|
| 5771 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 134.43 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5772 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 213.74 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5773 EG | | 429 021101.2781302242056.2056.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 27.36 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer manutenção do campo operario. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5774 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 421.44 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricista visando o fortalecimento de vinculo | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5775 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 212.52 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5776 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 29.60 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5777 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 901.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5778 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 138.13 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricista visando o fortalecimento de vinculo | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5779 EG | | 257 020601.1545105752032.2032.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 158.40 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5780 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 125.92 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5782 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 8.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5783 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 8.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5784 EG | | 47 020301.0412200212007.2007.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 35.50 |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5785 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 23.60 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5786 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 27.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro | | |
| | | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | |
| 5787 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 126.87 |
| | | Histórico: Genero alimentício fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5788 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903022 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 17.40 |
| | | Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5789 EG | | 341 020701.2060100782042.2042.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 50.50 |
| | | Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5791 EG | | 22 020101.0412200202003.2003.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 28.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO | |
|---------|------------|---|-------------------------------|------------|-----------|
| 5792 EG | | 47 020301.0412200212007.2007.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 31.05 | |
| | | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5793 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 39.60 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5794 EG | | 47 020301.0412200212007.2007.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 198.00 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5795 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 29.70 | |
| | | Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5796 EG | | 47 020301.0412200212007.2007.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 50.50 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5797 EG | | 143 020402.1236101882018.2018.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 297.00 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5798 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 39.60 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5799 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro | | | |
| | | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | | |
| 5800 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 181.28 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5801 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 320.40 | |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro | | | |
| | | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | | |
| 5802 EG | | 240 020502.0824304832030.2030.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 185.75 | |
| | | Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5803 EG | | 226 020501.0824404862029.2029.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 606.32 | |
| | | 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.....: | | | 13.085.02 |
| 5625 EG | 29/09/2017 | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 2557-MARTE-EDIÇÕES E | 36.879.23 | |
| | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5627 EO | | 142 020402.1236101882018.2018.33901405 | 6277-ANA PAULA RODRIGUES | 23.33 | |
| | | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de capacitação na SRE. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5628 EO | | 394 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7646-SIMONI APARECIDA DE | 150.00 | |
| | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista paciente Rylen de Oliveira Ferreira. | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 5629 EO | | 233 020501.0824404862029.2029.33909200 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 51.13 | |
| | | Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar. | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 5630 EO | | 138 020402.1236101882018.2018.31900499 | 12266-LUCIANA OLIVEIRA SILVA | 626.43 | |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |
| 5631 EO | | 138 020402.1236101882018.2018.31900499 | 8401-MARA APARECIDA DOS | 214.88 | |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|---|------------------------------|------------|
| 5632 EO | | 182 020402.1236501902020.2020.31900499 | 7921-THEREZA CRISTINA DE | 213.42 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5633 EO | | 138 020402.1236101882018.2018.31900499 | 12396-ISABEL CRISTINA DE | 832.90 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5634 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 10473-VASCO MEIRELES VALLE | 3.095.22 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5636 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 9930-WANNER SILVA VILLAÇA | 1.367.66 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5638 EO | | 64 020301.0412400322010.2010.31900499 | 12403-JOYCE LAURINDO CHENG | 957.83 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5639 EO | | 43 020301.0412200212007.2007.31900499 | 11986-VERONICA BARROS ALVES | 593.43 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5640 EO | | 99 020401.1236101882018.2018.31900499 | 6703-DAYANE DE BARROS | 2.104.13 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017. | | |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | |
| 5641 EO | | 381 020901.1030204282050.2050.31900499 | 9782-MARCELO DE ALMEIDA | 1.940.45 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5643 EO | | 372 020901.1030104282048.2048.33903699 | 11660-MILLAINÉ CHERIGATI | 780.83 |
| | | Histórico: Folha pagamento setembro/2017. | | |
| | | 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável | | |
| 5645 EO | | 387 020901.1030204282050.2050.33901405 | 9483-SILVIA THEODORO | 31.91 |
| | | Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5669 EO | | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 11881-G R C BRENDER ME | 430.00 |
| | | Histórico: Serviço de s=desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5670 EO | | 375 020901.1030200752049.2049.31717000 | 10088-CISDESTÉ - CONSORCIO | 1.033.77 |
| | | Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5671 EO | | 376 020901.1030200752049.2049.33717000 | 10088-CISDESTÉ - CONSORCIO | 1.197.29 |
| | | Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5672 EO | | 374 020901.1030200751063.1063.44717000 | 10088-CISDESTÉ - CONSORCIO | 27.19 |
| | | Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5673 EO | | 285 020601.1545203272063.2063.31717000 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 891.44 |
| | | Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12. | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5674 EO | | 286 020601.1545203272063.2063.33717000 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 2.048.32 |
| | | Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12. | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5675 EO | | 281 020601.1545203271062.1062.44717000 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 89.48 |
| | | Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12. | | |
| | | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | |
| 5676 EO | | 375 020901.1030200752049.2049.31717000 | 5922-CONSÓRCIO | 730.20 |
| | | Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5677 EO | | 376 020901.1030200752049.2049.33717000 | 5922-CONSÓRCIO | 2.218.90 |
| | | Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 33

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5678 EO | | 392 020901.1030204282050.2050.33903999 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 3.000.00 |
| | | Histórico: Locação imóvel situado a AV. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5680 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 27.16 |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5683 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 | | |
| 5685 EO | | 93 020301.2884300341012.1012.46907101 | 5742-INSS - INSTITUTO | 7.726.65 |
| | | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5686 EO | | 90 020301.0927104922015.2015.33904700 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 2.079.03 |
| | | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5690 EO | | 351 020701.2060601112044.2044.33304100 | 5860-EMATER - MG | 4.123.40 |
| | | Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5710 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 171.79 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5713 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 108.24 |
| | | Histórico: GGenero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5714 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 124.23 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para progmaa de gruppo de gestantes no PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5715 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 589.67 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5738 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 59.40 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5740 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 100.83 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5741 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 89.50 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSFCatuné | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5742 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 143.60 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5743 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 118.80 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5744 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 30.30 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5745 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 118.80 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5746 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 138.60 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5747 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% | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 34

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|--|------------|
| 5748 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5749 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5750 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | |
| 5751 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 148.50 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5752 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 23.10 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5753 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5754 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 80.75 |
| | | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5755 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 118.80 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | |
| 5756 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 342.50 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | |
| | | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | |
| 5757 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 236.61 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | |
| 5758 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 158.16 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro | | |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | |
| 5759 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 114.03 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5760 EG | | 404 020901.1030404302052.2052.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 63.46 |
| | | Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5761 EG | | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 93.58 |
| | | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | |
| 5762 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 121.32 |
| | | Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | |
| 5827 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% | |
| 5828 EG | | 259 020601.1545105752032.2032.33903614 | 5957-SEBASTIÃO LAZARONI | 2.411.77 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | |
| 5829 EG | | 49 020301.0412200212007.2007.33903614 | 1105-MARIA HELENA KAIZER | 803.92 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | |
| 5830 EG | | 87 020301.0618101772014.2014.33304100 | 1911-SEBASTIAO SOARES DA | 800.00 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 35

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|---------|------|--|-------------------------------|------------|
| 5831 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 | | |
| 5832 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% | | |
| 5833 EG | | 391 020901.1030204282050.2050.33903614 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 1.100.00 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5834 EG | | 391 020901.1030204282050.2050.33903614 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 1.600.00 |
| | | Histórico: Locação imóvel para funcionamento do CAPS I. | | |
| | | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | | |
| 5835 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% | | |
| 5836 EG | | 49 020301.0412200212007.2007.33903614 | 6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS | 600.00 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do alojariado da Prefeitura Municipal | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5837 EG | | 145 020402.1236101882018.2018.33903614 | 6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS | 200.00 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5838 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 | | |
| 5839 EG | | 242 020502.0824304832030.2030.33903614 | 714-DOMINGOS DALPERIO | 1.100.00 |
| | | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5852 EG | | 371 020901.1030104282048.2048.33903007 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 17.75 |
| | | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para programa apertando o cinto com recurso Saúde em Casa | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| 5857 EO | | 80 020301.0412900332011.2011.33903964 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 1.090.99 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5861 EO | | 80 020301.0412900332011.2011.33903964 | 7302-ITAU UNIBANCO S/A | 196.74 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5862 EO | | 412 020901.1030504292053.2053.33903999 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 720.00 |
| | | Histórico: Serviço prestado para a Vigilância em Saúde combate a Dengue Epidemiologia. | | |
| | | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | |
| 5864 EO | | 80 020301.0412900332011.2011.33903964 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 327.60 |
| | | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5865 EO | | 368 020901.1027204922047.2047.31901303 | 5742-INSS - INSTITUTO | 59.079.55 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5866 EO | | 89 020301.0927104922015.2015.31901303 | 5742-INSS - INSTITUTO | 51.529.66 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5867 EO | | 140 020402.1236101882018.2018.31901303 | 5742-INSS - INSTITUTO | 13.016.42 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5868 EO | | 140 020402.1236101882018.2018.31901303 | 5742-INSS - INSTITUTO | 34.583.88 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros funcionarios do ensino fundamental. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5869 EO | | 184 020402.1236501902020.2020.31901303 | 5742-INSS - INSTITUTO | 15.549.76 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 out 2017 09:28

FOLHA: 36

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------|--|-----------------------------|------------|
| 5950 | EO | 230 020501.0824404862029.2029.33903958 | 2145-TRANSPORTES TOMBENSE | 480.00 |
| | | Histórico: Serviço de viagens Tombos/Jardim Europa para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5951 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903936 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 6.637.53 |
| | | Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio x. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5952 | EO | 146 020402.1236101882018.2018.33903999 | 11230-GUSTAVO NERY DA SILVA | 250.00 |
| | | Histórico: Serviço de sonorização na Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5954 | EO | 50 020301.0412200212007.2007.33903999 | 12234-MV PEREIRA | 875.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5957 | EO | 388 020901.1030204282050.2050.33903099 | 10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA | 419.10 |
| | | Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação. | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 5958 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 11099-ANGELICA DIAS | 495.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica básica. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5959 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 11758-ROSA ADALIA CHERIGATH | 760.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço aulas de pintura em telhas e garrafas. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5960 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 8723-PATRICIA BEAZUSSI | 495.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5961 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 12006-KILMER MEDEIROS | 600.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aulas de dança para meninos e meninas de 06 a 12 anos. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5962 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 9053-JANETE GONÇALVES | 930.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5963 | 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 | | |
| 5964 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 8750-PATRICIA APARECIDA | 900.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5965 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 11606-CAMILA SILVEIRA DE | 937.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5966 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 12249-ELAINE MARTINS | 995.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviços tecnicos de assistencia social para atuação junto ao abrigo e casa lar. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5967 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 7382-JANAÍNA DE JESUS DE | 760.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço para oficina de manicure e pedicure. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5968 | EO | 322 020601.2678205342040.2040.33903699 | 5557-MARCIO VIEIRA DE | 970.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 4 km na estrada do Distrito de Catune. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 5969 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO | 760.00 |
| | | Histórico: Prestação de serviço para oficina de depilação. | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 5970 | EO | 138 020402.1236101882018.2018.31900499 | 7921-THEREZA CRISTINA DE | 551.79 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho. | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 5971 | EO | 99 020401.1236101882018.2018.31900499 | 11358-LARISSE GONÇALVES | 409.92 |
| | | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | |

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|---------------|--|-----------------------------|------------|
| 5976 | EO | 242 020502.0824304832030.2030.33903699 | 6366-FABIO PEREIRA NUNES | 1.200.00 |
| Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade Distrito de Catune. | | | | |
| | | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | |
| 6018 | EO | 373 020901.1030104282048.2048.33903999 | 11386-SERQUIP TRATAMENTO DE | 401.10 |
| Histórico: Prestação de serviço de coleta de lixo hospitalar. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 6019 | EO | 143 020402.1236101882018.2018.33903007 | 7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI | 75.20 |
| Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 6020 | EO | 388 020901.1030204282050.2050.33903007 | 7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI | 252.00 |
| Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 6021 | EO | 341 020701.2060100782042.2042.33903007 | 7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI | 485.40 |
| Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 6026 | EO | 392 020901.1030204282050.2050.33903958 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA | 300.00 |
| Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | |
| 6027 | EO | 146 020402.1236101882018.2018.33903958 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA | 1.680.00 |
| Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| 6028 | EO | 154 020402.1236102392019.2019.33903957 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA | 660.00 |
| Histórico: Serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | |
| | | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | |
| Total da Data.....: | | | | 291.292.22 |
| 5977 | EG 30/09/2017 | 388 020901.1030204282050.2050.33903009 | 12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA | 976.82 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG | | | | |
| | | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | |
| Total da Data.....: | | | | 976.82 |
| 187 | EX 26/09/2017 | 1 2.1.3.01.00.00 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.225.84 |
| Histórico: Salario familia setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | |
| 188 | EX | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 676.97 |
| Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | |
| 189 | EX | 52 1.1.3.04.00.00 | 7421-SARAH MEIRA TOMÉ | 327.95 |
| Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. | | | | |
| 190 | EX | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 5.113.39 |
| Histórico: Emprestimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | |
| 191 | EX | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 2.800.44 |
| Histórico: Emprestimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | |
| 192 | EX | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 359.06 |
| Histórico: Emprestimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | |
| 193 | EX | 1 2.1.3.01.00.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.083.10 |
| Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | | | |
| 194 | EX | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 1.349.68 |
| Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | | | |
| 195 | EX | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 25.510.26 |
| Histórico: Emprestimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2017 09:28
FOLHA: 38
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------------|--|-------------------------------|--------------|
| 196 EX | | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 2.353.78 |
| | | Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | |
| 197 EX | | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 959.48 |
| | | Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | |
| 198 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 7729-ADRIANA NARDES SOARES | 187.40 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. | | |
| 199 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 9133-ISAURA DE VASCONCELOS | 534.09 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. | | |
| 200 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 7882-LILIA MARIA LOPES DA | 493.02 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. | | |
| 201 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 11643-ROSEMERE DEOLINDO DO | 234.25 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. | | |
| 202 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO | 442.90 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Rogerio \paranhos da Silva. | | |
| 203 EX | | 43 2.1.3.01.00.00 | 9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM | 234.25 |
| | | Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. | | |
| | | Total da Data.....: | | 49.885.86 |
| 204 EX | 29/09/2017 | 13 2.1.5.00.00.00 | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE | 78.788.06 |
| | | Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017. | | |
| 205 EX | | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 22.641.43 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | |
| 206 EX | | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 16.509.54 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. | | |
| 207 EX | | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 4.929.75 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação. | | |
| 208 EX | | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 15.406.79 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | |
| 209 EX | | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 6.571.57 |
| | | Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | |
| | | Total da Data.....: | | 144.847.14 |
| | | Total Geral.....: | | 1.892.158.87 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.697.425.87 |
| | | TOTAL DE OP's: | | 194.733.00 |