

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5986	EO 01/10/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.45
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6062	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	545.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6063	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	362.51
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6064	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	221.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6065	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6066	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	332.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6067	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6068	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6069	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	260.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6070	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	179.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6071	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	259.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6072	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.150.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.251.58
5886	EO 02/10/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	532.70
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5887	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	287.20
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5888	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	251.30
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5896	EG	193 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5906	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		
5974	EO	226 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	33.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	22 nov 2017 11:00 FOLHA: 2 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5975 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
5978 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	12.58	Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.
5979 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	92.21	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.
6022 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	54.00	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.
6023 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47 020301.0412200212007.2007.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	45.00	Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.
6024 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	540.00	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.
6025 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	654.00	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.
6036 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	123.28	Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos PSF's
6095 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.695.30	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental
6114 EO		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	14.00	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.
6115 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	125.00	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.
6135 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	172.05	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro
6136 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	90.43	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde
6137 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.44	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa
6454 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 193 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.839.73	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil com recurso pnae
6455 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.799.00	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental com recurso pnae
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
		Total da Data.....:		26.203.12	
5663 EO 03/10/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.
5664 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.225.55	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2017.
		1.00.00 Recursos Ordinários			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5665 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12233-Maria Rita da Silva	125.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxílio moraria pessoa carente de recursos período de 10 de setembro a 10 de outubro/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5666 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	300.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de setembro/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5810 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		
5851 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5870 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5871 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.34
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5872 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	57.20
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5873 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5874 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5875 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.35
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5876 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5880 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5881 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.37
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5883 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.64
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5893 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	39.12
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5898 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5900 EG		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	362.92
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5901 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5902 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 4 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

5904 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.927.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5905 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	11.536.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5972 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6003 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6006 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	443.00
		Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6007 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	117.00
		Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6008 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	96.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6010 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	128.22
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6011 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	401.72
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6012 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	34.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6013 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	234.60
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6231 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	51.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6322 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.112.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6339 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6421 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
Total da Data.....:				34.327.45
5899 EG 04/10/2017		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	3.910.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5903 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.245.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5997 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.096.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 5 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO
NºEMP.	DATA	VR EMPENHO

6000 EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	5.810.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
6009 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	164.95
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
6032 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	872.50
	Histórico: Material forencido pra Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6034 EG	47 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.221.50
	Histórico: Material forencido pra Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6037 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	65.35
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6039 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.012.95
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas HLF7352, PZR8859, PYA0515,OPQ9010, PYJ1941, OQM8227.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6040 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.02
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas PYA0514		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6041 EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.357.78
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF8401,HLF8402,HLF8403,OQM8765,HLF7355,HLF7919,HMN9572		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6042 EG	143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	232.33
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF6638		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6044 EG	257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	390.91
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN5116, HLF0282		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6045 EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.239.73
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN2759 ,HMN6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6046 EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.535.75
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placas HMM2763, PJZ4388,RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6047 EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	382.57
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placas HLF7919		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6048 EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	520.61
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placas OPZ5183, PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6049 EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	612.82
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas ORC8201, RETRO		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6050 EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	382.46
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placas HMG7595,HIE4304, HDN6631		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6051 EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	300.93
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placas GTM9661,PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6052 EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	855.24
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placas HMM2767, Pá Carregadeira		
	1.00.00	Recursos Ordinários	
6053 EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	47.29
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placas HIE4304		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			22 nov 2017 11:00	
			FOLHA: 6	
			Período	
			01/10/2017	
			até	
			31/10/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6054 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 404 020901.1030404302052.2052.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE		132.50
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitária para veículos de placas PXY0372		
6055 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001 2443-AUTO POSTO S.JOSE		158.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veículos de placas PVS7866		
6057 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
		Histórico: Tarifa de água imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
6150 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099 2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		356.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
6419 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 80 020301.0412900332011.2011.33903964 2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		35.188.89
5850 EO 05/10/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		28.85
		Histórico: Conta de energia elétrica.		
5853 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020701.1854104562041.2041.33903999 5671-SECRETARIA DE ESTADO		757.90
		Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 02/20.		
5854 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.48
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
5855 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.853.30
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5856 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 283 020601.1545203272035.2035.33903929 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.494.43
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5877 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 344 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
		Histórico: Tarifa de água no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
5878 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
		Histórico: Tarifa de água no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
5879 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 146 020402.1236101882018.2018.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		98.81
		Histórico: Tarifa de água na escola municipal Marieta G. Bravo.		
5882 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903930 5610-SERVICO AUTONOMO DE		128.93
		Histórico: Tarifa de água na Farmácia de Minas.		
5890 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 378 020901.1030204281050.1050.44905299 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E		1.858.00
		Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF Quebra Copo		
5897 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 156 020402.1236104272023.2023.33903007 2222-ANTONIO CITELI		4.206.00
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental		
5998 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 154 020402.1236102392019.2019.33903957 5576-SAMARA PEREIRA		4.824.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6001 EG		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 154 020402.1236102392019.2019.33903957 2131-EMPRESA DE		13.834.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	22 nov 2017 11:00 FOLHA: 7 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
--	--	--	--

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6004 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6005 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6075 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		54.420.26
5884 EO 06/10/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	10951-NATÁLIA NARDES	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eco cardiograma paciente Heitor Nardes Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5885 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	62.15
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5996 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%		
6015 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5778-GIROFARMA	420.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6030 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	621.33
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6035 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	26.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6098 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	445.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
6312 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.00
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6343 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	12035-RENATO POZENATO	741.90
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		4.038.38
6109 EO 07/10/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6110 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	770.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6111 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	400.00
		Histórico: Serviço realizado no Trator BDY 7540 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6112 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	12550-CARLOS HENRIQUE DE	3.645.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização, palco e iluminação para realização da 19ª Festa Agropecuaria Artesanal de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6113 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6232 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	495.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 8 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:				5.670.10
5995 EG	09/10/2017	361 020801.0412100211049.1049.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	1.400.00
Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6002 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.488.28
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6014 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	104.57
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6155 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	1.165.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização da 18ª cavalgada no Distrito de Catune Tombos/Mg.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6156 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		
6157 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	98.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6158 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	175.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação da festa em comemoração ao dia das crianças.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6159 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	755-JUAREZ VASCONCELOS	262.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de bolo para festa em comemoração ao dia das crianças.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6160 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	612.00
Histórico: Aquisição de refrigerante destinado para festa em comemoração ao dia das crianças.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data.....:				14.604.85
6038 EG	10/10/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	774.44
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS para paciente carente de recurso				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6100 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	87.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6101 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6102 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	441.97
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6103 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	159.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6104 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	336.49
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6105 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	47.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6242 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12411-AUROBINDO PHARMA	743.88
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		
6323 EO		309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.02
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.				
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 9 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6344 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	420.00
		Histórico: Aquisição de bolo confeitado destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social comemoração ao dia das crianças.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6417 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		3.118.97
5994 EG 11/10/2017		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	408.82
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6031 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	12.207.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6060 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento Art CREA nº 14201700000004098911.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6094 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903999	12565-PENHA LUCIARA FERRAZ	4.000.00
		Histórico: Locação de brinquedos para realização de festa em comemoração ao dia das crianças.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6235 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	233.00
		Histórico: Prestação de serviço como pipoqueiro para realização da festa em comemoração ao dia das crianças.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6295 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	315.00
		Histórico: Prestação de serviços na festa em comemoração ao dia das crianças.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		17.246.14
6076 EO 13/10/2017		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	163.72
		Histórico: Conte de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6108 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	722.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6116 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	184.80
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		1.070.52
6058 EO 16/10/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	228.15
		Histórico: Conta de energia letrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6061 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	80.43
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6079 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	27.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6080 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	7.20
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6081 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6097 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	303.23
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6099 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	3.740.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6106 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6107 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: MATERIAL fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6161 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6234 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
		Histórico: Prestação de serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2017 quarto bimestre.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6239 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	620.00
		Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6241 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	9080-LUCIA HELENA DA S.	201.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6244 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	490.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		13.454.13
6056 EG 17/10/2017		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel par funcionamneto da Secretaria de Educação.		
		07		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6059 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6073 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	25.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6074 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emerson Cipriano e Nilda Barros tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6138 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	378.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HMH2191, HIE4304, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6139 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	227.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIP8124, PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6140 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	64.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo da funasa de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6141 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.887.12
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, OQM8765,PVK8666, HLF6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6142 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	335.54
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6143 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	288.53
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 11 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6144 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.635.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, AGRALLE, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,PATROL, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6145 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	515.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6146 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.558.82
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PZR8859, OQM8227, HLF7352, OQE8271		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6147 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	852.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6148 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	127.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6149 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	491.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6151 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6152 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.993.60
		Histórico: Serviço presado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6153 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6236 EO		269 020601.1545203252033.2033.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	349.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza em praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6240 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	200.00
		Histórico: Confecção de faixa em impressão digital para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6384 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12413-NUNESFARMA	164.50
		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		
6416 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6418 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.56
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.879-0.		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
Total da Data.....:				20.994.27
6077 EO 18/10/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	188.78
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6082 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6084 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	449.83
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6086 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	25.41
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horiaonte/Mg conduzindo a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6154 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	7.785.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6229 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6406 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.63
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6407 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	282.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6409 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	219.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6410 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	215.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6411 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	234.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		9.595.02
6078 EO 19/10/2017		230 020501.0824404862029.2029.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	1.500.00
		Histórico: Pagamento de taxas referente ao certificado digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6083 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	54.60
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, João Batista Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6085 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	26.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6091 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6092 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6096 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.759.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6132 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	112.67
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6133 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903999	12571-ELOS CONSULTORIA LTDA	2.356.13
		Histórico: PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE OITO HORAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6230 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	179.52
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		12.228.77
6087 EO 20/10/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	178.41
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 13 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	

6088 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6089 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6090 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6093 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	36.653.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6134 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	276.00
		Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6304 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6305 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia de Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6306 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	103.53
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6368 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	182.43
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6401 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	340.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6402 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	185.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6403 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	281.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6413 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	185.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		40.368.13
6363 EG 21/10/2017		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	112.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
6404 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	81.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6405 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	174.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6408 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	121.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6412 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		646.73

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 14 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6117 EO	23/10/2017	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%			
6118 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6119 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6120 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6121 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6122 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6123 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	75.30	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6124 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	24.99	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6125 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00	
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6131 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	5628-SEBASTIAO MONTEIRO	266.73	
		Histórico: Pagamento de restituição IPBI pago indevidamente.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6233 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79	
		Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Emilio Soares			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6293 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6294 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	260.00	
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6303 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	7857-INMETRO INT.NAC.DE MET.	2.306.38	
		Histórico: Prestação de serviço de fiscalização em equipamentos do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6309 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	71.14	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			9.988.33
6126 EO	24/10/2017	375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.067.54	
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6127 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.394.58	
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6128 EO		374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	54.38	
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

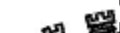
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 15 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6129 EO	421 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6130 EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6243 EG	240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	176.97
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6246 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		
6248 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.90
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6249 EO	323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6250 EO	406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.51
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6251 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6252 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.13
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.			
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6253 EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.15
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6254 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	136.76
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6255 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.34
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6265 EG	208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Museu			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6266 EG	208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6267 EG	406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Vigilancia Sanitaria			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6268 EG	351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a EMATER			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6269 EG	54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o SIAT			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6270 EG	344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6271 EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas			
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 16 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6272 EG	243	020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6273 EG	230	020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistencia Social para o programa bolsa familia com recurso do bolsa familia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6274 EG	190	020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Pre Escolar Pingo de Luz		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6275 EG	176	020402.1236501852064.2064.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a CMEI Olívia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6276 EG	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6278 EG	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Savina Lazaroni		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6279 EG	146	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Emilio Soares		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6280 EG	392	020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6281 EG	392	020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6282 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6283 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Quebra Copo		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6284 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PMT SEDE2		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6285 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Agua Santa		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6286 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Catuné		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6287 EG	373	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF São Sebastião		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6288 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6289 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6290 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6291 EG	49	020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 17 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6296 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6297 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6298 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6299 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		12.027.29
6209 EG	25/10/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.734.86
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Rosilene Moreira		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6245 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6247 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		
6256 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.49
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6257 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6261 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6262 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6263 EG		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12054-GUSTAVO GOMES	2.250.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6324 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.041.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515,HLF7352, OQE8271,OPZ5153, PYJ1941, PZR8859, OPQ9010.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6325 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	505.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6326 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.695.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8465, HLF7919, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF8402, HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6327 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	318.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6328 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.164.29
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705,HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6329 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	914.54
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,RETRO,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 18 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6331 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	771.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6332 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.681.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PVC1882, HMM2767		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6333 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	459.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6334 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	333.25
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304. HDN6631		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6335 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	98.98
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6336 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	36.03
		Histórico: Combustível fornecido para o Combate a dengues para veiculos de placa OPF9963 comr ecurso ações dengue		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6426 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	818.64
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6445 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para o CMEI Olvia Quintão		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6446 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido pra o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data....:		
				16.154.77
6163 EO 26/10/2017		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.924.21
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde.		
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
6164 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.109.08
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6165 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.142.45
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
6166 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.535.56
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
6167 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.134.15
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
6168 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.349.98
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6169 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6170 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.543.75
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6171 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.046.63
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	

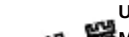
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 19 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6172 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.323.21
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6173 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.874.33
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6174 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.828.95
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 20 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6175 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.777.82
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6176 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6177 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6178 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.523.51
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 funcionarios na manutenção da Vigilância em Saúde.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6179 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.107.29
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6180 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.156.51
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6181 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6185 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.342.58
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6186 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.248.78
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6187 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.066.33
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6188 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	50.054.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6189 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.122.12
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6190 EO		138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.112.95
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6191 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6193 EO		151 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.129.88
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6194 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.516.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 20 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6195 EO	150	020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.914.34
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6196 EO	183	020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.621.97
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6197 EO	223	020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6198 EO	223	020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.89
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6199 EO	222	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.286.45
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6200 EO	222	020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6201 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.908.30
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6202 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.568.50
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6203 EO	19	020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.027.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6204 EO	44	020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.666.30
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6205 EO	43	020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6206 EO	363	020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6207 EO	363	020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.256.91
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6208 EO	53	020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6210 EO	82	020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6211 EO	65	020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.746.53
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6212 EO	74	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6213 EO	91	020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.104.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6214 EO	92	020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

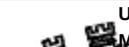
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6215 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6216 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.649.38
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6217 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.475.78
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6218 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6219 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.967.71
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6220 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.337.15
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6221 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.751.38
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6222 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.528.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6223 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6224 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.494.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6225 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.662.79
		Histórico: Folha de pagamento outubro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6238 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.691.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6264 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6292 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.180.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6330 EG		40 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6364 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	30.50
		Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6365 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	75.20
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6366 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	898.70
		Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6367 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	6.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			22 nov 2017 11:00 FOLHA: 22 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:

736.410.09

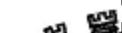
6162 EO 27/10/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	59.10
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6182 EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura, Dilene Martins e Patricia Branbila para tratamento de saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6183 EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os parcientes Jesus Ferreira e acompanhante e Dilene Martins para tratamento de saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6184 EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
Histórico: Diária 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%		
6226 EO	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	29.58
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Itaperuna/RJ para tratar de assuntos de interesse do municipio.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6237 EO	260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
Histórico: Pagamento nova art nº 14201700000004131956.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6360 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	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/Mg.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6381 EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
Histórico: Materiais adquiridos para emplacamento do veículo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.			
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6382 EO	429 021101.2781302242056.2056.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	694.96
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6387 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6388 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de pintura em telhas e garrafas.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6389 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para menias e meninos de 06 a 12 anos.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6390 EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações .			
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6392 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6393 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6394 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6395 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	760.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de manicure e pedicure.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6397 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	760.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de depilação.			
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			22 nov 2017 11:00	
			FOLHA: 23	
			Período	
			01/10/2017	
			até	
			31/10/2017	
			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			POR DATA	
			ORDENADO POR EMPENHO	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6398 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00
		Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
		Total da Data.....:		
				9.187.17
6227 EO 30/10/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5167-GIL MENDONCA FERRAZ	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia computadorizada do cranio paciente Adylio Araujo Ferraz.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6228 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5726-ELIANE BRAZ	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6258 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.85
		Histórico: Conta de energia eletrica Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6259 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá de Mello Parnahos tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6260 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Deivid Izidoro e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6307 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.588.56
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6308 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.763.78
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6311 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	189.60
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6313 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	63.33
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
6314 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.185.10
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6315 EO		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.915.28
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6316 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	49.857.66
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6317 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.147.95
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6318 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	33.955.61
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6319 EO		184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.530.09
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6320 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	410.00
		Histórico: Aquisição 02 barracas gazebo para vigilância em saude.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6321 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903699	5728-GOTHARDO LOPES	500.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do telecentro centro		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 24 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

6342 EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.030.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6359 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	875.00
	Histórico: Prestação de serviços de aulas de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune/Tombos/Mg.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6373 EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6377 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		
6379 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%		
6383 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6385 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
	Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6386 EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6478 EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	970.00
	Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 04 km estrada Distrito de Catune.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6480 EO	322 020601.2678205342040.2040.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	970.00
	Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento 04 km estrada Distrito de Catune.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6481 EO	69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
	Histórico: Prestação de serviço de contas de convenios e programas diversos a órgãos estaduais e federais.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6482 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		
6483 EO	226 020501.0824404862029.2029.33903099	7903-WALTAIR RODRIGUES -	1.271.16
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6484 EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	120.00
	Histórico: Serviço revisão geral freezer electrolux da escola municipal Emilio Soares.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6485 EO	260 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	315.00
	Histórico: Serviço de rebobinamento motor aquina de manilhas da Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00 Recursos Ordinários		
6486 EO	176 020402.1236501852064.2064.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	200.00
	Histórico: Serviço revisão e conserto geladeira da Creche Municipal.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6487 EO	190 020402.1236501902020.2020.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	400.00
	Histórico: Serviços realizados em geladeira e freezer do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6488 EO	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	2.380.00
	Histórico: Manutenção em 02 microscopios e monitor cardiaco do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6489 EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	1.135.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			22 nov 2017 11:00	
			RELACÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	
			PERÍODO FOLHA: 25	
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
			01/10/2017 até 31/10/2017	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

Total da Data.....:				212.347.95
6277	EO 31/10/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6300	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	38.610.30
Histórico: v				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6310	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				
6356	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	42.000.00
Histórico: Veículo fornecido para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde				
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS				
6361	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6362	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				
6370	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				
6371	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6372	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%				
6374	EG	391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia da Agua Santa				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6375	EG	49 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6376	EG	145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Municipal Marieta G Bravo				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6378	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				
6415	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	581.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6420	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	125.32
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6422	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	175.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6460	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	45.02
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				
6461	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				
Total da Data.....:				89.665.04

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		22 nov 2017 11:00 FOLHA: 26 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO

210 EX	26/10/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.193.91
Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
211 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	678.85
Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
212 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.				
213 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.113.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.				
214 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.308.61
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.				
215 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.				
216 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.539.13
Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.				
217 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.330.94
Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.				
218 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.542.89
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.				
219 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.				
220 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	959.48
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.				
221 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.				
222 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
223 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	472.99
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
224 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
225 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	501.00
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.				
226 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data.....:				46.832.38
227 EX	30/10/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.149.06
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2017 11:00

FOLHA: 27

Período

01/10/2017

até

31/10/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
228 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.446.13
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
229 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.591.21
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação.		
230 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.138.79
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
231 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.563.04
		Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
Total da Data.....:				65.888.23
Total Geral.....:				1.495.928.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.383.207.95
TOTAL DE OP's:				112.720.61