



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 1

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6301	EO 01/11/2017	142 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6302	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de Fisioterapia específica para Osgood Schitter paciente Caio Ribeiro Cruz.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6396	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6447	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.045.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6490	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6491	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6492	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	456.31
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6493	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999	2131-EMPRESA DE	294.00
		Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6494	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	250.00
		Histórico: Sonorização do cultuarate na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6495	EO	367 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.07
		Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para o setor de Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6496	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	378.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6497	EO	341 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	153.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6619	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	149.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6620	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6621	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6622	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	267.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6623	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	137.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6624	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	140.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6625	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	169.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 2

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6626	EO	344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	194.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6627	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	327.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6628	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	216.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6629	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	342.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6630	EO	54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		10.666.17
6444	EG 02/11/2017	367 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6617	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	115.45
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6618	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.93
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		1.556.38
6358	EO 03/11/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6380	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	62.90
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6451	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	169.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6633	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84.24
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6968	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data....:		920.94
6441	EO 04/11/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.435.32
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6846	EO	154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	570.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6848	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	529.20
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		2.534.52
6337	EO 06/11/2017	21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	366.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6338	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	112.13
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV referente ao estado de calamidade pública apos chuvas no municipio de Tombos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6340	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	50.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6341	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6347	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	494.96
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6348	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	247.48
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6349	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	494.96
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6350	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	763.56
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6357	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				
6391	EO	371 020901.1030104282048.2048.33903099	12490-SHOP GRUPO S.A.	388.54
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos PMAQ.				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
6400	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	12.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Deivid Izidorio e acompanhantes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6448	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.367.97
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6450	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	483.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6453	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%				
6462	EG	193 020402.1236501902025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil				
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE				
6463	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental				
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE				
6476	EO	391 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
Histórico: Prestação de serviços para regularização documentação veiculo Fiat Doblo Essence 7 l palaca QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6477	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	7698-MARGARIDA GINDRE	350.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
6516	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	9.028.68
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos				
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 4

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6517 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.663.92
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6581 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.910.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com salario educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
6642 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	7.520.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6658 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	8.975.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6659 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	8.117.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6766 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.985.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6768 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.391.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6826 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.444.00
		Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6827 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	150.00
		Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6920 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12573-HUGO LOPES SILVA ME	713.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6975 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12204-CENTRAL MÓVEIS E	1.702.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
6976 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12204-CENTRAL MÓVEIS E	2.341.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
7112 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	5.181.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
		Total da Data....:		99.369.66
6345 EO 07/11/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6346 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/15 (FALECIMENTO).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6351 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.124.28
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2017.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6352 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6353 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 5

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6354	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6355	EO	232 020501.0824404862029.2029.33904800	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	300.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 auxilio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6369	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	65.23
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6399	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	41.30
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6414	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6425	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%		
6428	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	174.76
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6429	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.986.51
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6430	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.167.69
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6438	EO	242 020502.0824304832030.2030.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviços como recenseadora do Programa Criança Feliz guis de visita familiar.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6449	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	236.37
		Histórico: Gas glp fornecidos para a Escola M Marieta G Bravo e Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6464	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	352.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6465	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	447.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6466	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	379.42
		Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661, HIP8124		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6467	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	807.92
		Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595,HIE4304, HMG7595,HDN6631,HIK4303		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6468	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	775.19
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6469	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	157.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6470	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.860.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF8403,HLF6695,OQM8765, HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6471	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.611.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura para veiculos de placa AGRALLE,PZJ4388, PVC1882,RETRO,PÁ CARREGADEIRA,PATROL,		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 6

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6472 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.738.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas ORC8180,ORC8201,RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6473 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.144.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN2759,TR CATUNÉ,HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6474 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	185.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veiculos de placas PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6475 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.890.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,HLF6534,PZR8859,HLF7352,OQE8277,OPZ5153,PYA0515,PYJ1941,PYA0515,PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6505 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6506 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	87.93
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6507 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.86
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6508 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6509 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	467.01
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6510 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		
6511 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.51
		Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6512 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6513 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6518 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	683.05
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6638 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	10.26
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6639 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	42.50
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6640 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	133.45
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6641 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2.640.00
		Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde com recurso vigilancia em saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 7

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6751 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.69
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
6765 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	5.018.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6767 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	7.006.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6769 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	11.732.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7106 EG		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.28
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo		
7107 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 371 020901.1030104282048.2048.33903021	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	104.48
		Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia no PSF Niteroi		
7108 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 404 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	60.59
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
7109 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	89.00
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		94.051.29
6423 EO 08/11/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia de USG paciente José Dias de Souza.		
6427 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 331 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	653.82
		Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487616/17 parcela 01/36.		
6452 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	362.92
		Histórico: Gás glp fornecido para creche no CMEI Olivia Quintão		
6458 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
6503 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
6504 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
6586 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 24 020101.0412200202003.2003.33903620	9781-LETICIA APARECIDA	89.42
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para a Secretaria Municipal de Governo.		
6753 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.802.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6764 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	3.230.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6770 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.643.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 8

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6970 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.40	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7111 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	94.73	
		Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			14.518.25
6424 EO 09/11/2017		230 020501.0824404862029.2029.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	505.00	
		Histórico: Taxa receita federal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6431 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	69.30	
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes David Almeida, Lucia Helena e José Antonio para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6457 EG		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	284.13	
		Histórico: Gás glp fornecido para creche da CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6459 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6502 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68	
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6553 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.57	
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6554 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	750.24	
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6555 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.13	
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6558 EO		410 020901.1030504292053.2053.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.00	
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância em saúde.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6559 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.00	
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6560 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	367.30	
		Histórico: Materiais adquiridos para a o PSF bairro Quebra Copos.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6561 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	303.84	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6562 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	725.08	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6563 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	823.96	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6564 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.035.08	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvim,ento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6565 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 9

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6566 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.60	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer para manutenção do campo do operário			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6567 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6568 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	328.68	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6569 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6571 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6572 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.80	
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			6.109.79
6432 EO	10/11/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6433 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Jefferson Gomes e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6434 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Jéssica Amanda dos S. Oliveira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6435 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7584-JORGINA DE FÁTIMA LUCAS	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6436 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6437 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Irani Pereira e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6439 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	90.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclovir 400 mg paciente Tainá de Mello Paranhos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6440 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8569-ELISANGELA NARDE DA	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma no paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6442 EO		331 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	773.70	
		Histórico: Pagamento auto infração processo nº487764/17 parcela 03/20.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6443 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624056-9.			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
6456 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	575.05	
		Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6498 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 10

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6499 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.80
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6500 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.83
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6501 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.63
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6525 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6543 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.20
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6544 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6545 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6546 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6547 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6548 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6549 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6550 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.62
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6551 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	127.67
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6552 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6556 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6557 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903999	1984-MENDES CASSIM	2.443.59
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8403.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6570 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.71
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6573 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6574 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.60
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 11

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6575 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	302.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6576 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.10
		Histórico: Material fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6577 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6578 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.312.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6579 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.066.94
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6580 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.178.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6582 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.758.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6585 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	200.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6606 EO		391 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	545.00
		Histórico: Prestação de serviços gerais no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6634 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.85
		Histórico: Conta de energia eletrica predio Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6747 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.800.89
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6756 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12413-NUNESFARMA	189.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6847 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço entrega de notificações dívida ativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6849 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	500.00
		Histórico: Confecção de faixas digital para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6850 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	263.15
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6851 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6852 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	77.20
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6853 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	197.82
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6854 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	139.92
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6855	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	212.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6856	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	153.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6857	EO	25 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.97
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				38.686.82
6479	EO 13/11/2017	70 020301.0412400322010.2010.33903901	8579-CIA DE TEC. DA	135.00
Histórico: Renovação certificado digital A3.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6519	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	36.66
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA				
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				
6520	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.342.11
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA				
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				
6521	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.243.85
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA				
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				
6522	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	59.75
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6523	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				
6761	EG	240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
Histórico: Material fornecido para o abrigo institucional				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6964	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	150.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
Total da Data.....:				4.666.56
6514	EO 14/11/2017	382 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.804.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/06.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6515	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de colonoscopia paciente Zenilda Carvalho Pereira.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6583	EG	156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.168.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental				
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE				
6584	EG	193 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.789.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil				
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE				
6592	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
6609	EG	304 020601.1751204491040.1040.44905101	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	111.896.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciuais				
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social				
6610	EO	310 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.174.92
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº001666.				
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6611	EO	310 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.370.73
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001666.				
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social				
6613	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fidioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6724	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	176.11
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6757	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.363.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE				
6758	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	224.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6759	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	466.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6763	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	6.072.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6841	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	44.00
Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6842	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	95.90
Histórico: Serviços de cópias xerográficas para o CAPS I.				
1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.				
6843	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	966.00
Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS				
6844	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	696.50
Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Administração.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6859	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6860	EO	229 020501.0824404862029.2029.33903699	9379-ANTONIA APARECIDA DE	198.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS				
Total da Data....:				136.437.80
6524	EG 16/11/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	34.621.32
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6526	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	49.15
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6527	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMA BASTOS	18.25
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6528	EO	285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	668.65
Histórico: Contrato de rateio parcelas 10/11 e 12/12.				
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
6529	EO	286 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.536.29
Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.				
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 14

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6530 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	67.11
		Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6531 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.22
		Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6532 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.219.12
		Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6533 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.77
		Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6534 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.29
		Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6535 EO		374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.19
		Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6536 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.77
		Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6537 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.29
		Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6538 EO		374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.19
		Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6539 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.033.61
		Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6540 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.197.40
		Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6541 EO		374 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	27.24
		Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6542 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	76.47
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6593 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	829.60
		Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa OPZ5153 com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6637 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6721 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	89.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6740 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6741 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	74.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6742 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	155.54
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 15

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6743 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	81.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6760 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6762 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		48.261.16
6587 EO 17/11/2017		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5618-OSORIO JOSE FERREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do cranio paciente Arthur Kauã Matos Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6588 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12595-KEILA PAULA CASSIN DA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de US Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6589 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG transvaginal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6590 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7427-ANA PAULA DOS REIS	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco ligadura de trompas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6591 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9024-CLEBER LUIZ TEIXEIRA	1.200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE Colongiopacreatogafia retrograda endoscopica paciente Maria da Conceição Araujo Laurindo Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6594 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	53.49
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente Jefferson Gomes e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6645 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	445.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6647 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2584-PADARIA RIBEIRO DE	225.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6652 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	125.16
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6654 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	117.90
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6655 EE		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.083.66
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6656 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	267.96
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6657 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	33.24
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6840 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6965 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	18.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6966 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	56.40	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7110 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	47.14	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			4.939.95
6744 EO 18/11/2017		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.49	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6745 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	69.08	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			141.57
6595 EO 20/11/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Jobson Nardes e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6607 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	700.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de 02 meses de aluguel conforme parecer social.			
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6612 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	545.72	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelão da Polícia Militar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6646 EO		410 020901.1030504292053.2053.33903099	12497-DÍNAMO EXPRESS	4.937.56	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância em Saúde combate a Dengue.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6660 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	688.93	
		Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6771 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	96.93	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6772 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	483.91	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6839 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	516.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6845 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	145.81	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6858 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	72.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6925 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903037	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00	
		Histórico: Material adquirido para o veículo placa QNK 4646.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6994 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7113 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	12605-MARIA FERNANDA	140.77	
		Histórico: Locação de brinquedos para eventos culturais.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			16.687.58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 17

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6596	EO 21/11/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6597	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6598	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	69.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Jobson Nardes e Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6599	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho/2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6600	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6601	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6602	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6603	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6604	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6605	EO	266 020601.1545203252033.2033.31900499	9655-EDSON DA SILVA	1.379.20
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6608	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	104.60
		Histórico: Conta de energia elétrica na Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6635	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		
6636	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.40
		Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6644	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	700.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6653	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	500.92
		Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6734	EO	243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	142.86
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6755	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	5.599.45
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
6773	EG	230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6909	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.296.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ4388, AGRALLE, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,HMM2767,PVC1882		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6910 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.710.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,HLF8401, OQM8765,HMN9572,HLF7355, HLF8403.		
6911 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	167.76
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa hlf7918		
6912 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	130.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PUS7866 em combate a dengue com recurso ações dengue		
6913 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.012.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmg6705, tr catuné		
6914 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	889.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA com recurso cide		
6915 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	566.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,HMN5116		
6916 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.213.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, PVK8666, HLF7919, OQM8765, HLF6695.		
6917 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	696.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa OPZ5153,PVS4207.		
6989 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	401.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda		
7007 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
7138 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		28.184.90
6614 EO 22/11/2017		142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	200.00
		Histórico: Diária de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso PCR Plano de Carreira.		
6615 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 00624058-5 referente a TED.		
6616 EO		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9 refetente a TED.		
6631 EO		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102.02
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
6632 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	10638-APARECIDA ANGELICA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Endoscopia Digestiva.		
6973 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.21
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		627.53

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6643	EO 23/11/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.90	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6648	EO	49 020301.0412200212007.2007.33903699	12601-LUISA LEONI FERNANDES	640.00	
		Histórico: Pagamento perita referente ao Inquerito Civil nº MPMG 069213000004-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6754	EG	40 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00	
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6774	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%			
6830	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	143.50	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6831	EE	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	133.80	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6832	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	384.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
6833	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	144.20	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6985	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.974.02	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6987	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	183.60	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			6.752.81
6649	EO 24/11/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	62.01	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg, Mirai/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6650	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	38.05	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso treinamento na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6651	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Sebastião Rodrigues da Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6708	EO	270 020601.1545203252033.2033.33903916	12606-MECANICA HELP	1.650.00	
		Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6731	EO	412 020901.1030504292053.2053.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7866 recursos Ações Dengue.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6732	EO	410 020901.1030504292053.2053.33903037	8867-COMERCIO DE PNEUS	829.60	
		Histórico: Aquisição de 04 pneus e 04 valvulas para veículo placa PUS 7866 recurso ações dengue.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6733	EO	79 020301.0412900332011.2011.33903699	1830-PLINIO JOSE TEIXEIRA DA	132.80	
		Histórico: Restituição valor referente a pagamento em duplicidade Imposto Predial/2015.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6748	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	76.50	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 20

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6775 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.40
		Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6776 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6777 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6778 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6779 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6780 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6781 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	237.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6782 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6783 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6784 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6785 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6786 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6787 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6788 EG		418 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	72.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6789 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6790 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	288.96
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6791 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	394.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6792 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	279.37
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6793 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	369.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 21

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6794 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	255.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6795 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.08
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
6796 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	479.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6797 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6798 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6799 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6800 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.50
		Histórico: GGenero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6801 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6802 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6803 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6804 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6805 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6806 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6807 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	107.97
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6808 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.74
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6809 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6810 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.73
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6811 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.70
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6812 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 22

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6813 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6814 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.23
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para campanha de vacinação com recurso epidemiologia		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6815 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	618.34
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6816 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	103.65
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6817 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6818 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	121.17
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6819 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	244.42
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para eventos nos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6821 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	165.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6822 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	202.30
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6823 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	128.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6824 EO		205 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	248.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6825 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6828 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	12606-MECANICA HELP	600.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6829 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903916	12606-MECANICA HELP	600.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6837 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	386.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6838 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	411.39
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6884 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903037	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	140.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6919 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903944	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	250.00
		Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6921 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
		Histórico: Publicação edital de processo licitatorio no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 23

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6922	EO	391 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Prestação de serviço regularização do veículo placa QNK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6923	EO	24 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	175.00
		Histórico: Confeção de salgadinhos destinados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6924	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	12503-ACTCON COMERCIAL	1.000.00
		Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6929	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6930	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6931	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6932	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6933	EG	373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6934	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6935	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6936	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6937	EG	54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6938	EG	351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6939	EG	208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6940	EG	344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6941	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6942	EG	50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6943	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6944	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 24

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6945 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6946 EG		243 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6947 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Golegio Pingo de luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6948 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Vigilância Sanitária		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6949 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6950 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Agua Santa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6951 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6952 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6953 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6954 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6986 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	430.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6988 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	78.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6990 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.53
		Histórico: Genero alimentici o fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data....:		
				17.778.66
6983 EG	25/11/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	420.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		
				420.00
6661 EO	27/11/2017	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.955.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
6662 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300.74
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6663 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.940.62
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6664 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.899.25
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 25

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6665 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.337.70
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6666 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.349.98
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6667 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6668 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.543.75
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6669 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.499.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6670 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6671 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.037.62
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6672 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.676.84
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6673 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.173.29
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6674 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.874.33
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6675 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6676 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6677 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.046.63
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6678 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.083.76
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 26 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6679 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.119.45
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6680 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	471-EDUARDO JOSE DUAYER	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola parcela 01/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6681 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6682 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.89
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6683 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.235.34
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 26

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6684 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6685 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.874.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6686 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.908.30
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6687 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.568.50
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6688 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.027.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6689 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.925.93
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6690 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6691 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.847.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6692 EO		53 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6693 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6694 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.814.91
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6695 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6696 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.104.39
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6697 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.03
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6698 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.625.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6699 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.475.78
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6700 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6701 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.233.91
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6702 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.155.57
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 27

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6703 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.623.60
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6704 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.528.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6705 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6706 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.948.85
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6707 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.676.78
		Histórico: Folha pagamento pagamento novembro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6709 EO		169 020402.1236501852064.2064.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.230.36
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6710 EO		168 020402.1236501852064.2064.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.031.45
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 18 funcionarios na manutenção da Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6711 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.323.08
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6712 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.316.07
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6713 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.122.12
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6714 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.112.95
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6715 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6716 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.003.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6717 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.774.16
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6718 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.516.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6719 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.980.43
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6720 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.684.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6738 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	484.50
		Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6820 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 28

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6862	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6863	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.08
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6864	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	175.94
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6865	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%		
6866	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.99
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6869	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	229.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6870	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	157.92
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6871	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	107.71
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6872	EO	309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
6880	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6889	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6890	EO	406 020901.1030404302052.2052.33903944	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	346.75
		Histórico: Serviço de fotos para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6891	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.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7010	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.056.51
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7068	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	702.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		746.848.50
6722	EO 28/11/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7777-DAYANE FERRAZ PERUSSO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Ysabella Perusso Pitzer.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6723	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	5534-CELIA REGINA E SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Sebastiana de Lourdes Silva Maria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6725	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	9240-ROSE MARY DE SOUZA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 29

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6726	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7659-JOCIMAR PERUCIO DE	220.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente José Dias de Souza.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6727	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfológica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6728	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	9253-VERA REGINA ABREU	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com otorrino paciente Maria Lucia Soares.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6729	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6730	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum e Jocenir Oliveira tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6881	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00	
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6882	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00	
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6883	EG	187 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79	
		Histórico: Gás GLP fornecido para CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6977	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	55.02	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6981	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903007	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.244.40	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
6982	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	684.80	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
7013	EG	163 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			11.731.96
6735	EO 29/11/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6736	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	11557-WALDINEI PEREIRA	80.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. de vias urinarias.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6867	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			
6868	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.38	
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6887	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	78.19	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6888	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	38.62	
		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

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 30

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6918 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	320.31
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6979 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	639.04
		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.....:		
				1.669.27
6737 EO 30/11/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	87.53
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Nilda de Paula Barros e Izabella Ferreira Lazarone Dias e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6739 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	20.07
		Histórico: Pagamento seguro obrigatório veículo placa QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6746 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.748.25
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6749 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		
6750 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	22.68
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6752 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		
6885 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de centro de fisioterapia		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6886 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00
		Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6892 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		
6893 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço de aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6894 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6895 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	875.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba terceira idade distrito de catune.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6896 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6897 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em telhas e garrafas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6898 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6899 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para menias e meninos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 31

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6900 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.		
6901 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante .		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6902 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6903 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Prestação de serviço técnicos de assistência social para tuação junto ao abrigo e casa lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6904 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviço como recendeadora de programa criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6905 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Sec. Munic. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6906 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para oficina de depilação.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6907 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para oficina de manicure e pedicure.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6963 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	604.84
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6967 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	111.88
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6969 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	129.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6971 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	167.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6978 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	577.85
		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		
6980 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	95.31
		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		
6997 EG		259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.411.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6998 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6999 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Pelotão de Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7000 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%		
7001 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%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7002 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.		
7003 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	11943-JOAO PAULO LAZARONI	200.00	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7004 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da escola M Marieta G Bravo			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7005 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		
7006 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		
7021 EO		368 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.592.88	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7022 EO		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.347.36	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7023 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.582.52	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7024 EO		140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	34.020.61	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7025 EO		184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.299.44	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:			212.697.92
232 EX	07/11/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	39.394.03	
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2017.			
		Total da Data....:			39.394.03
233 EX	14/11/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	39.394.03	
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017.			
		Total da Data....:			39.394.03
234 EX	27/11/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.162.84	
		Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
235 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	697.58	
		Histórico: Contribuição Sindical novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
236 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.			
237 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.258.05	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.			
238 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.308.61	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 dez 2017 10:54

FOLHA: 33

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
239 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.			
240 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.551.41	
		Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
241 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.381.68	
		Histórico: Contribuição sindical novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
242 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.085.68	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.			
243 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.			
244 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	959.48	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.			
245 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.			
246 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.			
247 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	472.99	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.			
248 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.			
249 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	489.63	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.			
250 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25	
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.			
		Total da Data.....:			48.559.14
251 EX	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.617.18	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
252 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	18.187.60	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
253 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.749.24	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.			
254 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.170.74	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
255 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.479.18	
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
		Total da Data.....:			67.203.94



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 dez 2017 10:54
FOLHA: 34
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

Total Geral.....:	1.700.811.13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.506.259.99
TOTAL DE OP's:	194.551.14