

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5868	EO 01/12/2016	259 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	445.79
		Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5869	EO	260 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.024.17
		Histórico: Pagamento 02 parcela contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5870	EO	255 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	50.00
		Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5871	EO	348 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.146.74
		Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5872	EO	349 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.440.26
		Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5876	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. NFE 20160000005859		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5946	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	330.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5982	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	480.24
		Histórico: Confecção de ficha visita familiar para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5983	EO	362 020901.1030204282050.2050.33903201	10891-DROGARIA AMARAL &	1.806.45
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5984	EO	362 020901.1030204282050.2050.33903201	10891-DROGARIA AMARAL &	1.460.45
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5985	EO	362 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	130.80
		Histórico: Material adquirido para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5986	EO	132 020402.1236101882018.2018.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	280.00
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emílio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5987	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.150.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6001	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	5.133.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Eduação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6003	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.185.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Eduação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6007	EG	161 020402.1236501902020.2020.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.303.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6011	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903037	1984-MENDES CASSIM	231.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6022	EO	345 020901.1030104282048.2048.33903037	1984-MENDES CASSIM	95.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa OPZ 5153 recurso (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6023	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	25.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 2

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6024	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 365 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	129.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
6116	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.223.35
		Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.		
6117	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200 020501.0824404862029.2029.33903004	11305-A MURILAR LTDA	120.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
6118	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903004	11305-A MURILAR LTDA	120.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás para o CAPS I.		
6119	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 345 020901.1030104282048.2048.33903004	11305-A MURILAR LTDA	120.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gas destinados para o PSF distrito de Catune.		
6127	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 161 020402.1236501902020.2020.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	43.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso		
6133	EG	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.512.43
		Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
6135	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 161 020402.1236501902020.2020.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.094.94
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso		
6136	EO	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 391 021101.2369503632055.2055.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	200.04
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal Turismo e Esporte Lazer.		
6137	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 200 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6138	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6153	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	121.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
6154	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
6155	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 297 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	170.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
6156	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	743.41
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
6157	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	213.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
6225	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.094.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
6232	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	1.605.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
6246	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903009	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	991.85
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Maria Edna Amado, Airto Rodrigues, Pedro Flávio, Sebastião		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 3

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		Dalperio, Rosilene Moreira.			
6250	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	491.20	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
6290	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 161 020402.1236501902020.2020.33903004	11305-A MURILAR LTDA	820.00	
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Pingo e Luz e Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).			
6291	EO	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	300.00	
		Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.			
6293	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50	
		Histórico: Prestação de serviço por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
6294	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	548.00	
		Histórico: Serviço de 3585 copias xerograficas e 07 encadernações para a Secretaria Municipal de Administração.			
6295	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	273.60	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.			
6351	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.921.90	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Julio Cezar Vicente, Maria Edna Amado, Wilson Cabral, Rosilene Moreira, Airon Rodrigues, Marcos MArtins, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rita			
6382	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	245.63	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
6383	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 318 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	263.55	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
6384	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	583.50	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.			
6385	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 365 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	289.74	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saude.			
6386	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 135 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	234.16	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
6387	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	197.39	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.			
6389	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
6489	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 111 020401.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	6.064.80	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
		Total da Data.....:			64.571.80
5902	EO 02/12/2016	240 020601.1545203252033.2033.31900499	9655-EDSON DA SILVA	880.00	
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
5912	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 348 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	566.80	
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5913 EO		349 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	1.722.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5914 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	8464-WANUCCI GUSMAO	400.00
		Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5915 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	11894-WALAS BATISTA PAULINO	536.00
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade e horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5916 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	10900-GABRIEL DE MORAES	300.00
		Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5917 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	293.33
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5918 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	8238-RENATO G DE SOUZA	337.33
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5919 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS	293.33
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5920 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	9540-FABIANA GONÇALVES	293.33
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
5921 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	9517-GRACE NUNES REIS	352.00
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5944 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	495.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5945 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	11328-Jaqueline Dias Emerick	122.40
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6000 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	3.234.95
		Histórico: Contratação de Prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução do Programa Intermunicipal de Atendimento Médico-Hospitalar, do Atendimento Ambulatorial Especializado, b		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6009 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	153.10
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6159 EO		41 020301.0412200211006.1006.44905219	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.780.00
		Histórico: Aquisição de 02 impressoras multifuncional HP destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.92.00 Alienação de Bens		
6273 EG		182 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.166.67
		Histórico: Contratação da Empresa RCD Ramos Cultural e Desenvolvimento LTDA ME, devido ao menor valor ofertado, com a finalidade de Prestar de Serviços Técnicos Profissionais Destinados à Preservação do Patrimônio Cultural do Muni		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6381 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	37.52
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6388 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	408.43
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos aparelhos da prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6460 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	100.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 5

Período  
01/12/2016  
até  
31/12/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6493 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	7.362.50
		Histórico: prestação de serviço de transporte escolar.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
		Total da Data.....:		22.834.89
5948 EG	03/12/2016	161 020402.1236501902020.2020.33903022	11727-SUPERMERCADO	158.80
		Histórico: MAaterial fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5949 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903022	11727-SUPERMERCADO	90.25
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5950 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903022	11727-SUPERMERCADO	8.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5951 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903099	11727-SUPERMERCADO	12.50
		Histórico: MAaterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5952 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	224.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5953 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903007	11727-SUPERMERCADO	12.00
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5954 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903022	11727-SUPERMERCADO	14.48
		Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5955 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11727-SUPERMERCADO	24.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
		Total da Data.....:		545.42
5934 EO	05/12/2016	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.775.78
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5935 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração dezembro/2016.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5936 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	95.50
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Thereza Gonçalves e Célia Aparecida de Oliveira tratamento de saúde e Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5942 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	6532-JOSE DOS REIS ALVES	1.268.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela residuos salariais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5970 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	7620-MARIA APARECIDA DE	1.571.15
		Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
5988 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. NFE 20160000006398		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5989 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	5728-GOTHARDO LOPES	850.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Telecentro		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5990 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de fisioterapia no Catuné		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 6

Período  
01/12/2016  
até  
31/12/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5991 EG		233 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.250.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5992 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	750.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5993 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5994 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5995 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.500.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5996 EG		134 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	950.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5997 EG		364 020901.1030204282050.2050.33903614	1911-SEBASTIAO SOARES DA	674.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do deposito de medicamentos da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5998 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5999 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6006 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	469.41
		Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6123 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11526-MARTINS E MARTINS	6.90
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6124 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	0.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6130 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	13.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6131 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	11526-MARTINS E MARTINS	60.10
		Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6134 EG		145 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	956.60
		Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6140 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação dezembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6147 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	11727-SUPERMERCADO	29.18
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6148 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	11727-SUPERMERCADO	182.71
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6149 EG		167 020402.1236501902025.2025.33903007	2330-EUNICE MARIA DE M.	103.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6229 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	2.950.89
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6233 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.135.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352, OQE8271,PYA0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6234 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	409.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352, OQE8271,PYA0515.PVS7866,OPZ5153, PXY0372.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6235 EG		295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	983.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, Pá Carregadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6236 EG		242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	510.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6237 EG		315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	624.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Agral e Retroescavadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6238 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	600.90
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6239 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	109.62
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6240 EG		200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	495.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6241 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	407.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, BOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6249 EO		86 020301.0618101742013.2013.33304100	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	131.55
		Histórico: Serviço de 877 copias xerograficas para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6251 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	1983-CARLOS ROBERTO SOARES	558.50
		Histórico: Serviço de 3.585 cópias xerograficas e 14 encadernações para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6254 EO		347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	43.54
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi dezembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6255 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamento dezembro/2016.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6276 EG		132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	395.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6277 EG		141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	998.33
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF7355, PVK8666, HLF8401, HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6298 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	73.05
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6340 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	280.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6354 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	200.00
		Histórico: Viagem Tombos/Muriaé a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 8

Período  
01/12/2016  
até  
31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6505 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: restação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		38.259.45
6039 EO	06/12/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	7912-CLEOPATRA ELISABETE	85.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U.S. Obstetrica Morfologica paciente Maria Celia Lucas dos Reis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6040 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamentos controle cancer de prostata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6041 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	76.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6091 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.096.90
		Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6092 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.378.21
		Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6093 EO		257 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	216.75
		Histórico: Custo serviço CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6227 EG		135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	130.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6259 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6260 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6261 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6262 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6263 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6264 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.09
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal dezembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6265 EO		164 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.68
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão dezembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6278 EG		152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6302 EO		204 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	450.00
		Histórico: Viagem Pontilhao/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6487 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	5.892.48
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 9

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6492 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	6.997.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
		Total da Data.....:		55.010.84
6042 EO 07/12/2016		89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.34
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda. nota fiscal 23.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6043 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	5798-ADEMAR DE LANES	1.191.62
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (restante).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6044 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	6571-ALESSANDRO SOTERO	977.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6045 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.484.96
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6046 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6047 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.040.12
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6048 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6049 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.539.35
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6050 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6051 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.039.32
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Assessoria Jurídica.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6052 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6053 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.88
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6054 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.479.11
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 17 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6055 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6056 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6057 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.397.64
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no setor de Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6058 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	526.59
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 10

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6059 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	528.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6060 EO		389 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6061 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6062 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.172.44
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6063 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6064 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6065 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.674.85
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6066 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.101.88
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6067 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.245.27
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6068 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.764.40
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6069 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6070 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.390.34
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6071 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.103.46
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6072 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	330.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6073 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6074 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	506.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6075 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6076 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.769.86
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6077 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 11

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6078 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	401.42
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6079 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.023.61
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6080 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.289.21
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6081 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6082 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.677.91
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6083 EO		140 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.089.98
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6084 EO		176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	462.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6085 EO		139 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	293.33
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6086 EO		157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.751.82
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6087 EO		128 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	44.528.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6088 EO		127 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.540.92
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6089 EO		157 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.137.93
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6090 EO		156 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.089.60
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6094 EO		131 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do III Encontro de Formação do PNAIC Progrma Nacional da Alfabetização na Idade Certa dias 08 e 09/12/2016 acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6095 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	5798-ADEMAR DE LANES	223.39
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6096 EO		343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.576.74
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6097 EO		344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.296.38
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6098 EO		343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.476.93
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6099 EO		343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.965.38
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 12

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6100	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.622.03
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
6101	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.400.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
6102	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.242.82
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 34 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
6103	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.037.05
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
6104	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	782.76
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.				
6105	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.				
6106	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.578.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
6107	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Saúde.				
6108	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.335.29
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.				
6109	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
6110	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.924.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde materno infantil.				
6111	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 376 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.430.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.				
6112	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.				
6113	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.079.99
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.				
6114	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.060.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios no CAPS I.				
6115	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.271.15
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.				
6222	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
Histórico: Locação imóvel situado aa rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/11/2016 a 07/12/2016.				
6223	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	930.16
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.				
6226	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903099	2330-EUNICE MARIA DE M.	24.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Saúde				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6228	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.				
6266	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura dezembro/2016.				
6267	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 318 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura dezembro/2016.				
6274	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.053.27
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE				
6321	EG	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	325.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recuro Saúde em Casa.				
6458	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	176.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
6490	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 111 020401.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.643.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
Total da Data.....:				319.676.35
6370	EO 08/12/2016	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.316.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				3.316.34
6143	EO 09/12/2016	361 020901.1030204282050.2050.33903037	11893-ZZ PNEUS LTDA	570.00
Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para veículo placa PYA 0515 do Fundo Municipal de Saúde.				
6271	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	65.48
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
6292	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 216 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	640.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.				
6296	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 361 020901.1030204282050.2050.33903037	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	543.90
Histórico: Aquisição de peças destinadas para motocicleta placa OPS 9902 da Secretaria Municipal de Saúde.(Ações Dengue).				
6297	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903037	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	448.40
Histórico: Aquisição de peças destinadas para motocicleta placa OPF 6693 da Secretaria Municipal de Saúde (Ações Dengue).				
6301	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 318 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	480.00
Histórico: Viagens Dsitrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.				
6311	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 131 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	92.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista paerticipar do PNAIC Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa dias 08 e 09/12/2016.				
6319	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	923.40
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.				
6320	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 361 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	604.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.				
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6336 EG		161 020402.1236501902020.2020.33903099	11727-SUPERMERCADO	1.770.76
		Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
6352 EG		345 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	189.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6371 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.770.74
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6376 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.06
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6377 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.45
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6378 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....		
				11.073.30
6312 EO	10/12/2016	379 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6355 EO		345 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	304.30
		Histórico: Aquisição de pães destinados para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
6359 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	86.20
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6360 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	500.00
		Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
		Total da Data.....		
				923.22
6141 EO	12/12/2016	241 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.268.67
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6142 EO		360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	159.80
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6144 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	9622-BEATRIZ DO NASCIMENTO	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de parto cesariana.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6145 EO		367 020901.1030204282050.2050.33904800	11213-EVA DAS GRAÇAS	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler no paciente Joscélino Louro Perusso.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6279 EG		365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	9.313.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6318 EO		135 020402.1236101882018.2018.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	250.00
		Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6326 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.755.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6333 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	438.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6334	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 231 020601.1545105752032.2032.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	556.50
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0282.				
6335	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 365 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.540.20
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				21.556.48
6158	EG 13/12/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6160	EO	342 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	41.161.94
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6161	EO	89 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.965.54
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios da Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6162	EO	129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	9.520.85
Histórico: Contribuição INSS referente a funcionarios do setor de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6163	EO	129 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	28.256.86
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6164	EO	158 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.624.39
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6256	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	262.50
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo dezembro/2016.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6257	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.01
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas dezembro/2016.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6258	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.35
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião dezembro/2016.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6299	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	269.70
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6300	EO	200 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6328	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.762.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6329	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.742.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6331	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6491	EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	7.600.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
Total da Data.....:				209.416.54
6165	EO 14/12/2016	127 020402.1236101882018.2018.31900499	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS	943.07
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 16

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6166 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 128 020402.1236101882018.2018.31901104	6152-ADRIANA BENTO DA SILVA	446.26
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6167 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 156 020402.1236501902020.2020.31900499	6104-ALINE BEAZUSSI DA SILVA	1.613.27
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6168 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 127 020402.1236101882018.2018.31900499	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO	727.65
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6169 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 156 020402.1236501902020.2020.31900499	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	880.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6170 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 127 020402.1236101882018.2018.31900499	9144-EDINETE PEREIRA DA LUZ	1.400.61
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6171 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 127 020402.1236101882018.2018.31900499	10817-RITA SOARES DOS	1.692.92
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6172 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 43 020301.0412200212007.2007.31900499	7134-ANDRE LUIS ADENES	2.156.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6173 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 229 020601.1545105752032.2032.31901104	6093-ANTONIO MARCOS SILVA	1.692.92
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6174 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 196 020501.0824404862029.2029.31900499	5809-CINTHIA ALVES DE SOUZA	518.22
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6175 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 228 020601.1545105752032.2032.31900499	6809-CELSO ROBERTO PEREIRA	3.422.22
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).		
6176 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 228 020601.1545105752032.2032.31900499	6040-PAULO CEZAR DEOLINDO	2.248.89
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).		
6177 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 43 020301.0412200212007.2007.31900499	10258-DANILO EVARISTO	1.031.56
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6178 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020601.1545203252033.2033.31900499	8492-DENILSON RIBEIRO	1.188.97
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6179 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 92 020301.0927104952016.2016.31900302	6092-ELZY RIBEIRO GOMES	389.57
		Histórico: Folha pagamento rescisão ( F A L E C I M E N T O ).		
6180 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 43 020301.0412200212007.2007.31900499	9166-GERSON CARVALHO	3.208.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6181 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 196 020501.0824404862029.2029.31900499	991-IRENE DA ROCHA ROMERO	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6182 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 228 020601.1545105752032.2032.31900499	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	1.845.86
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6183 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 91 020301.0927104952016.2016.31900102	72-JOSE CLARISMUNDO DE	146.67
		Histórico: Folha pagamento rescisão ( F A L E C I M E N T O ).		
6184 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020601.1545203252033.2033.31900499	9669-JOSE GERALDO LEONARDO	2.375.99
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 17

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6185 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 312 020701.2060100782042.2042.31900499	11039-JOSÉ INÁCIO LOPES	444.89
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6186 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 228 020601.1545105752032.2032.31900499	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	329.90
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6187 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 312 020701.2060100782042.2042.31900499	6160-LUIZ CARLOS TERRA DA	3.715.56
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).		
6188 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 44 020301.0412200212007.2007.31901104	6034-ROMULO ROSESTOLATO	2.397.03
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6189 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 64 020301.0412400322010.2010.31900499	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	2.165.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6190 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 354 020901.1030204282050.2050.31900499	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	1.307.67
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6191 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	2.308.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6192 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9535-AMÁLIA DAS GRAÇAS	1.887.10
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6193 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	9616-ANA CAROLINA LEITE	4.592.22
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6194 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9525-ANA CLAUDIA SIRIGATI	1.078.17
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6195 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	1667-ANDERSON DO CARMO	1.656.76
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6196 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	2562-ANGELO EUGENIO	2.921.36
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6197 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9539-ARIANE NERES DE SOUZA	2.305.41
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6198 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	10742-EDERPAULA RODRIGUES	2.215.82
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6199 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9710-ELANJA MARIA VIANA	2.309.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6200 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	6610-ERIKA OTTONI DE BARROS	1.009.57
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6201 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	6752-FERNANDA DE FAVERI	519.45
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6202 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	7760-FLÁVIO FERREIRA	1.300.43
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6203 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	7383-GERUZA DA SILVA CARMO	2.708.51
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 18

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6204 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	9612-GILSON DOMINGOS DA	854.10
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6205 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	1.136.57
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6206 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9517-GRACE NUNES REIS	3.262.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6207 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	1.404.09
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6208 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	10898-LIDIANE ALMADA BARONI	2.260.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6209 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	9498-MARCUS VINICIUS SILVA	1.721.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6210 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	7620-MARIA APARECIDA DE	4.065.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6211 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	8308-RAYSA MURUCCI FERREIRA	2.090.13
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6212 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355 020901.1030204282050.2050.31901104	6301-SEBASTIAO MACHADO	4.001.20
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6213 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9987-SIRLENE ANDRADE	740.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6214 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	8027-TATIANA RAMOS NOBREGA	1.184.09
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
6215 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030504292053.2053.31900499	8287-TIAGO JOSE DA SILVA	1.306.30
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6216 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 354 020901.1030204282050.2050.31900499	10700-VALERIA DE ASSIZ SILVA	997.41
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
6217 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	5883-VILMA ROSESTOLATO	469.33
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
6218 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	9549-VINICIUS LOPES	1.310.23
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.		
6219 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	8278-VIVIANE DE MELO SILVA	625.27
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6220 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 343 020901.1030104282048.2048.31900499	8138-WAGNER ROGERIO DE	3.671.88
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
6221 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 360 020901.1030204282050.2050.33901405	9595-SEBASTIAO MORAES	109.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Muiaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
6224 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 394 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	907.00
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividades turistica.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6252	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 367 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	443.02
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde .				
6280	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.310.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,ORC8201,HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ				
6281	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	228.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638				
6282	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.279.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa LHF8403, HLF7355, PVK8666,HLF8401, OQM8765, HLF8401.				
6283	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.191.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PVC1882 e MOTO PODA, ROÇADEIRA, RETRO				
6284	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	903.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQE8271, PVS4202, E GERADOR				
6285	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.655.38
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OQM8227,OPZ5153,PVS7866, com recurso saúde em casa				
6286	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	743.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos em combate a dengue de placa OPF9902, BO,BA DENGUE, PXY0372, com recurso ações dengue				
6287	EG	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	324.80
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos HMG8075				
6288	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.80
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos GTM9661.				
6325	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	104.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
6356	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 25 020101.0412200202003.2003.33903958	5576-SAMARA PEREIRA	250.00
Histórico: Viagem Distrito Catune/Tombos a serviço do Gabinete.				
6357	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 345 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	24.00
Histórico: Aquisição de pães destinados para o PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa).				
6358	EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 361 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.				
6453	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	614.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HMN9572				
6497	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361 020901.1030204282050.2050.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	200.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa PYA 0514.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data....:				107.998.12
6253	EO	15/12/2016 360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	182.87
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 20

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6313	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	208.23
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração dezembro/2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6324	EG	135 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	210.84
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6332	EG	347 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.60
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6349	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903999	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	72.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6361	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	106.11
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação dezembro/2016.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				930.65
6270	EO 16/12/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Patricia Beazussi Bandoli.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6315	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	5.780.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6316	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	1.150.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6317	EG	365 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.200.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6322	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.702.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6330	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	3.875.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6341	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	225.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6342	EO	362 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	206.68
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6350	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	1.450.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6437	EO	233 020601.1545105752032.2032.33903699	5798-ADEMAR DE LANES	582.00
		Histórico: Prestação de serviço de jardinagem em vias públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6438	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6439	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6440	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS</b>	26 dez 2016 14:13 <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/12/2016</b> <b>até</b> <b>31/12/2016</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6441	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6442	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	320.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6443	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	11898-CARLA MARIA COSTA DE	1.025.00
		Histórico: Prestação de serviço para curso de capitone.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6444	EO	216 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6450	EO	347 020901.1030104282048.2048.33903999	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	761.00
		Histórico: Manutenção em equipamentos odontologicos dos PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6488	EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.169.55
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6496	EO	135 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6502	EO	365 020901.1030204282050.2050.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	700.00
		Histórico: Viagem Tombos/Carangola a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				37.941.23
6303	EO 19/12/2016	367 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6304	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6305	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6306	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6307	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6308	EO	211 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6309	EO	390 021101.2369503632055.2055.33901404	5813-MARIA APARECIDA GOMES	500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6314	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	200.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg, Manhumirim/Mg e Dores do Rio Preto para participar de reuniões da CIR e COSEMS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6353	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	1.650.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6390	EO	361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	170.82
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 22

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6445 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	2.133.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6446 EG		257 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 9ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6451 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 107004.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6452 EO		258 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 107004.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6457 EO		362 020901.1030204282050.2050.33903299	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	119.50
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6501 EO		315 020701.2060100782042.2042.33903099	11062-SILVANO BARROS ALVES	170.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6507 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		16.939.04
6310 EO 20/12/2016		21 020101.0412200202003.2003.33901404	6195-MARCELO DA SILVA	400.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizont/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6343 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.115.70
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 07 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6344 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.706.67
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
6345 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.296.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6346 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.282.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6347 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.848.85
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
6348 EO		370 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6362 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6363 EO		382 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6364 EO		375 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.572.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6372 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.439.82
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 23

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6373 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.653.95
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6374 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.735.87
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6379 EO		325 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6447 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.608.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6448 EG		361 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	87.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Raphael Muniz,.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6449 EG		143 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	1.553.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6454 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	576.42
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6455 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903007	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	582.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6456 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	784.60
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6476 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.738.93
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6477 EO		369 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.743.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6478 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.391.37
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6479 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.657.27
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6480 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.068.62
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6481 EO		353 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6482 EO		355 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6483 EO		344 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.976.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6484 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.445.15
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 32 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6485 EO		346 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.016.17
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6486 EO		381 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.568.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6498 EO		200 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6499 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6500 EO		132 020402.1236101882018.2018.33903004	11305-A MURILAR LTDA	180.00	
		Histórico: Aquisição de bulões de gás destinados para as escolas municipais.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6503 EO		365 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6504 EO		361 020901.1030204282050.2050.33903004	11305-A MURILAR LTDA	60.00	
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás deztinado para o CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data.....:			284.507.00
6365 EO	21/12/2016	57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	2.000.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6366 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	2.000.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6367 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	2.000.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6368 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	2.000.00	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6369 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901104	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	1.599.40	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6375 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	68.20	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6380 EO		206 020501.0824404862029.2029.33904800	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	620.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
6391 EO		354 020901.1030204282050.2050.31900499	9565-ELAINE DE ASSIS	1.112.13	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6392 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6393 EO		197 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6394 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6395 EO		196 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 25

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6396 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6397 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Assessoria Jurídica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6398 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6399 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6400 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.267.96
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 17 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6401 EO		43 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6402 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6403 EO		337 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.235.28
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios no setor de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6404 EO		57 020301.0412400212009.2009.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6405 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6406 EO		400 021101.2781302242056.2056.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6407 EO		399 021101.2781302242056.2056.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.413.33
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6408 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.097.22
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6409 EO		64 020301.0412400322010.2010.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6410 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6411 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.349.72
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 08 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6412 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.203.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6413 EO		228 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6414 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.768.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 26

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6415 EO		229 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente ao Secretario Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6416 EO		241 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.598.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6417 EO		240 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.725.94
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 07 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6418 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.294.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6419 EO		249 020601.1545203262034.2034.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6420 EO		264 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.259.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6421 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6422 EO		313 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.787.29
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6423 EO		312 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.229.33
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6424 EO		293 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.69
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6425 EO		294 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.491.07
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6426 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.810.54
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6427 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.338.98
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6428 EO		116 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.556.30
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6429 EO		115 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.540.58
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6430 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.694.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6431 EO		126 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	880.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6432 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.818.18
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6433 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.373.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6434	EO	176 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	924.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario na difusão cultural.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6435	EO	108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	960.76
Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 01 funcionario no transporte escolar.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
6436	EO	116 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.104.28
Histórico: Folha pagamento dezembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
6459	EG	345 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	128.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
6465	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.564.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202, OQE8271, HLF7352.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6466	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	647.47
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153,PYA0514 comrecurso saúde em casa				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
6467	EG	315 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.861.23
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO, TRATOR, PATROL				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6468	EG	132 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	316.30
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6469	EG	242 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	754.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,HMM2767, TR CATUNÉ				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6470	EG	295 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.294.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6471	EG	200 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	177.06
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
6472	EG	86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	104.50
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6473	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	517.49
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HMG7595.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6474	EG	361 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.514.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902, PXY0372, OQM8227, utilizados em combate a dengue com recurso ações dengue				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
6475	EG	141 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	609.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8765, HLF8401,HLF8403.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6494	EG	152 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6495	EG	143 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	3.496.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
Total da Data.....:				468.642.03
6464	EG 22/12/2016	365 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	3.423.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

26 dez 2016 14:13

FOLHA: 28

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6506	EO	244 020601.1545203252033.2033.33903916	11197-LUIS FERNANDO LOPES	450.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				3.873.64
6461	EO 26/12/2016	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	150.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6462	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	167.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6463	EO	360 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	150.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para a Fundação Cristiano Varella.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data.....:				467.70
227	EX 05/12/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	57.732.22
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de dezembro/2016.				
Total da Data.....:				57.732.22
228	EX 07/12/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	157.60
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza 13º salario.				
229	EX	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim 13º salario.				
230	EX	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	157.87
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo cezar B Velasco 13º salario.				
231	EX	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	277.88
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato 13º salario.				
232	EX	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	501.60
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos 13º salario.				
233	EX	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni 13º salario.				
Total da Data.....:				1.599.95
234	EX 13/12/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	127.778.18
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.				
235	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.894.63
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
236	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.524.27
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios da Prefeitura.				
237	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	3.518.90
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do setor de Educação.				
238	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.595.68
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
239	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.780.40
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data....:				177.092.06
240 EX	20/12/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2016.				
241 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.989.76
Histórico: Salário Família dezembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
242 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	603.52
Histórico: Contribuição Sindical dezembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
243 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	308.00
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.				
244 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.436.27
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2016.				
245 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.731.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2016.				
Total da Data....:				9.235.62
246 EX	21/12/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.703.19
Histórico: Salario Família dezembro/2016 funcionarios da Prefeitura.				
247 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.553.11
Histórico: Contribuição Sindical dezembro/2016 funcionarios da Prefeitura.				
248 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.618.54
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2016.				
249 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.668.36
Histórico: Emprestimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2016.				
250 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	265.47
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.				
251 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	413.07
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
252 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
253 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	202.00
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.				
254 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
255 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	501.60
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2016 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
Total da Data....:				28.342.34
Total Geral.....:				1.942.486.23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.668.484.04
TOTAL DE OP's:				274.002.19