



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 1

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6991	EG 01/12/2017	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6992	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6993	EG	173 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	284.13
		Histórico: Gás glp fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6996	EG	80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7139	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7140	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7141	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7168	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	12.631.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7221	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	146.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7329	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	866.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7346	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.596.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7347	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7348	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7349	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7350	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	154.40
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7099.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7351	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7352	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903999	12621-CONSTRUPONTE	2.500.00
		Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico elaboração de anteprojeto de 02 pontes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7353	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903999	12621-CONSTRUPONTE	2.500.00
		Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico e elaboração de anteprojeto de 02 pontes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7355	EO	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	584.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 2

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7356 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	1762-ALEXANDRO LOPES	35.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte a serviço do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7357 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7358 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	910.10
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7359 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	778.60
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7360 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	733.90
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7367 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7368 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	841.49
		Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar dos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7372 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7373 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7374 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	257.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7375 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.56
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7376 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7377 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7378 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.18
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7379 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7380 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	129.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1558 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7434 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	100.00
		Histórico: Confecção de faixa em impressão digital para a Secretasria Municipal de Saúde combate a dengue ações dengue.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7435 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
		Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7670 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	630.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 3

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				34.332.03
7142	EO 02/12/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	83.23
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7308	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903999	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	411.60
		Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7371	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	7.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				501.85
6834	EO 04/12/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6835	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg parc conduzir o paciente Robson Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6836	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Barbacena/Mg para conduzir o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6861	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6926	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6959	EO	387 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	100.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6961	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	155.73
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6974	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7115	EO	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7116	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7120	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7121	EO	176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	339.54
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7122	EO	190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	59.26
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7123	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7124	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 4

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7125	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7126	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7132	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	40.642.42
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7215	EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.748.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7217	EG	111 020401.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.404.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7331	EG	146 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7524	EO	283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				51.972.67
6873	EO 05/12/2017	237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6874	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6875	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6876	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6877	EO	237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6878	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6927	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	76.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6928	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	62.24
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6955	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c-624.056-9.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
6956	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdomen total paciente David de Almeida Chieregatto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6957	EO	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Endovaginal paciente Emilia Miranda de Araujo Basilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 5

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6958 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7091 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	348.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7092 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.118.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180, Pá Carregadeira		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
7095 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	186.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7096 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.519.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, PVS7866,OYJ1941, PZR1941, PZR8859, PYA0514, PYA0515,OPQ9010, OPZ5153, OQM8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7097 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.894.84
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, RETRO, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7098 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	44.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7099 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	309.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7100 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	130.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866 pertecente a funasa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7101 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	800.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7102 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	409.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veiculos de placa PVS4207,		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7103 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	332.99
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7104 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7105 EE		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	101.98
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7117 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7119 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7160 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	232.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7161 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	117.20
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 6

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7167 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	8.112.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7169 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	5.546.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7170 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	5.699.43
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
7171 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.712.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7172 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	6.539.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7213 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	7.343.28
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7214 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903999	10977-SAVINA APARECIDA	3.097.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7332 EG		367 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7428 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	81.28
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7429 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	88.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7430 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	187.35
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				62.771.05
6879 EO 06/12/2017		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	300.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos perido de 06/11 a 06/12/2017.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6962 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	49.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6984 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.554.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7118 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	193.74
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7148 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	195.37
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7149 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.219.01
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7150 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.953.60
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 7

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7162 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	78.30	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7186 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	461.86	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7330 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.79	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7433 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5778-GIROFARMA	944.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7568 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7569 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7582 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.14	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7585 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.94	
		Histórico: Material fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7604 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	193.46	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7612 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	419.24	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7626 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	326.34	
		Histórico: MAterioal fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7634 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	537.36	
		Histórico: GGenero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil			
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
7640 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.60	
		Histórico: Material fornecido para quadra poliesportiva			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7643 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	516.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD SUAS			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			44.492.95
6972 EO 07/12/2017		331 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	778.00	
		Histórico: Pagamento parcela 04/20 processo nº 487764/17.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7008 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7946-GABRIELA RAMOS DA SILVA	80.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7009 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7127 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 8

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7128 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.31
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7129 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.14
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7163 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	962.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7164 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.264.00
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7165 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	138.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7192 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	606.17
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7216 EG		111 020401.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	3.230.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7305 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	23.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
7432 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.255.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7563 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7564 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7565 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7566 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7567 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7570 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7571 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7572 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7573 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7574 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 9

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7575 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7577 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7578 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7583 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.97
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7586 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.28
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7587 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.84
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7588 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7589 EE		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	72.87
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7590 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.42
		Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia no PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7591 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.47
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7592 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	421.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7593 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.04
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7594 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7595 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7597 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7598 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7599 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7600 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7601 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	241.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para reunião dos psf		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 10

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7602 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	238.55	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para evento no clube social			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7606 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.83	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7607 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	98.30	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7608 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf São Sebastião			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7609 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.05	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7610 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	111.25	
		Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf Niteroi			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7611 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	72.67	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7617 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.77	
		Histórico: Material fornecidopara o PSf Niteroi			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7618 EG		404 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.70	
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7619 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.20	
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos psf's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7620 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.67	
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7621 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.30	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7622 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.00	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7624 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.46	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7644 EG		429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.20	
		Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para manutenção do campo do operario			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			19.460.64
7011 EO 08/12/2017		232 020501.0824404862029.2029.33904800	11453-DIONIZIO MELINO DE	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7012 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12624-DANIELE VASCONCELOS	120.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7343 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 11

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7354 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	86.70	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7361 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	310.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7363 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	125.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7366 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	44.10	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7493 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.210.45	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			13.351.20
7320 EO	10/12/2017	29 020101.0412200232004.2004.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	330.00	
		Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas Gerais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7321 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	330.00	
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			660.00
7014 EO	11/12/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.126.26	
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2017.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7015 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00	
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7016 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7017 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7018 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7019 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7020 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7026 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7027 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.955.07	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7028 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.654.82	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7029 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.478.27	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 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

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 12

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7030 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.171.25
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7031 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.447.51
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7032 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7033 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.88
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7034 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.186.96
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7035 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7036 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.518.87
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7037 EO		53 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	922.64
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7038 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	562.20
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7039 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.175.28
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 07 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7040 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7041 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.052.17
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7042 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.636.18
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7043 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.520.89
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7044 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.46
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7045 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7046 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.294.52
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7047 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.522.63
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7048 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	858.91
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 13

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7049	EO	290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	538.77
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7050	EO	339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.051.18
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7051	EO	339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.579.44
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7052	EO	320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.521.49
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7053	EO	183 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.831.49
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7054	EO	182 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.569.64
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7055	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	52.175.69
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7056	EO	138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.195.01
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7057	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.631.13
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7058	EO	138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.908.72
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7059	EO	137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	468.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7060	EO	139 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.213.98
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 30 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7061	EO	151 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.223.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7062	EO	202 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.429.75
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7064	EO	150 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.132.21
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7065	EO	183 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.337.11
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7069	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.048.79
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 23 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
7070	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.382.03
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
7071	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.110.76
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 14

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7072	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.785.37
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
7073	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.270.61
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
7074	EO	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.654.17
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
7075	EO	396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
7076	EO	397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.178.17
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
7077	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.823.67
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7078	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641.08
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7079	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.640.71
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7080	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7081	EO	380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	468.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7082	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.067.06
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7083	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7084	EO	403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.838.86
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7085	EO	408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.689.22
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7086	EO	381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.449.44
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7087	EO	382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.975.83
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7159	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	357.31
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7187	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	12574-MARIA APARECIDA DO	5.736.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
7188	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	12574-MARIA APARECIDA DO	9.980.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:43 FOLHA: 15 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7189 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	5.384.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7190 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.999.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7191 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	7.783.50
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora CAT 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7303 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	584.64
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7304 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	213.64
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7309 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	94.00
		Histórico: restação de serviço de confecção de faixa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7310 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7311 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	289.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7337 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7398 EG		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	236.37
		Histórico: Gas glp fornecido para o CMEI Olívia Quintão e Colegio Pingo de luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7455 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	90.00
		Histórico: Confecção de faixa para o setor de Esporte e Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7522 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	18.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7613 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7631 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7632 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	286.82
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7651 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.71
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		387.309.00
7063 EO 12/12/2017		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.834.65
		Histórico: AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7066 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	22.31
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 16

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7067 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6277-ANA PAULA RODRIGUES	1.600.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/Sp tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7088 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7089 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Davida Almeida e Célia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7090 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roson Muniz Guedes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7093 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.80
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robsom Muniz Guedes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7094 EO		340 020701.2060100782042.2042.33901405	6182-ANTONIO MARCOS DE	50.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7114 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	100.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7130 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento art nº 1420170000004219651.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7131 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento art nº 1420170000004219620.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7133 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7134 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7135 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame da paciente Penelope Valentim Silva Queiroz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7136 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Derize Pessim e acompanhante tratamento de saude.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7137 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guesdes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7145 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12631-ELETRICA HIDRAULICA	215.82
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7146 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	64.74
		Histórico: Material adquirido para manutenção iluminação da praça Cel Quintão.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7323 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	4.328.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7338 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7339 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5904-PORTO SEGURO CIA DE	660.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 17

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7340 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	560.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7341 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	2.695.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7342 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.795.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7344 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	980.00
		Histórico: Confeção de blocos de receituário destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7603 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.24
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7629 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	148.50
		Histórico: GGenero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7633 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.981.24
		Histórico: GGenero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7653 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				24.336.55
7143 EO 13/12/2017		19 020101.0412200202003.2003.31901109	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	1.105.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7144 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	147.89
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7178 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	769.84
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7179 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	35.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7180 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	92.91
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7181 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	70.42
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7182 EE		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	68.06
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7183 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	132.90
		Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recuros Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7184 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	23.62
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7185 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	26.88
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	23 jan 2018 10:43 FOLHA: 18 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7203 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	12298-VITOR & ELISA HEALTH	776.00	
		Histórico: Prestação de serviço para atender a demanda do Projeto apertando o cinto.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7204 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	12298-VITOR & ELISA HEALTH	776.00	
		Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7205 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	12298-VITOR & ELISA HEALTH	776.00	
		Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7206 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	12298-VITOR & ELISA HEALTH	776.00	
		Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7207 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	350.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7306 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	294.39	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7322 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	700.00	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
7333 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79	
		Histórico: Gás glp fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7596 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.80	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para encerramento do programa apertando o cinto			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7635 EG		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.47	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7650 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	581.40	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			7.673.21
7147 EO 14/12/2017		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.13	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7151 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
7152 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
7153 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	9.60	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Varre Sai/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7154 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	43.90	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhado da funcionaria Jorgina Rosa Machado para buscar medicamentos na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7155 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	104.76	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7166 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	185.97	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7196 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	211.35
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7335 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7402 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12572-JT DE SOUZA EIRELI EPP	4.745.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7403 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	12572-JT DE SOUZA EIRELI EPP	6.101.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7521 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7580 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	366.74
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7581 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.74
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7616 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	272.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7637 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7642 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	755.97
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7648 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	866.60
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7655 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7657 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7658 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7659 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	958.01
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.146.41
7157 EO	15/12/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7158 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	159.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Joseph Pinheiro e Milaely Braz com acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7193 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica revisão paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:43 FOLHA: 20 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7202 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.644.14	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7480 EO		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12503-ACTCON COMERCIAL	1.000.00	
		Histórico: Manutenção suporte e hospedagem do sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Tombos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7481 EO		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12503-ACTCON COMERCIAL	1.000.00	
		Histórico: Prestação de serviços de hospedagem treinamento e suporte tecnico do sistio eletronico e sistema de nota fiscal eletronica da Prefeitura Municipal de Tombos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7482 EO		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12503-ACTCON COMERCIAL	1.000.00	
		Histórico: Prestação de serviço de implantação customização treinamento e suporte tecnico do sitio eletronico e sistema de nota fiscal eletronica da prefeitura Municipal de Tombos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7576 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	112.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data.....:			5.215.94
7313 EO	16/12/2017	146 020402.1236101882018.2018.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	137.20	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7314 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7324 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	66.90	
		Histórico: Material adquirido para ao Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7325 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	6.29	
		Histórico: Serviço de reconhecimento de firma para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7326 EO		367 020801.0412100212046.2046.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	44.03	
		Histórico: Serviço de autenticações para a Secretaria Municipal de Projetos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7327 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	405.00	
		Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7395 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	370.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7649 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	702.12	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7652 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.30	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			1.934.84
7194 EO	18/12/2017	80 020301.0412900332011.2011.33903999	9768-SECRETARIA DE ESTADO	201.51	
		Histórico: Restituição aplicação financeira PTE/MG.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7195 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	89.75	
		Histórico: Pagamento RRT nº 6496993.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7197 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12634-GIZELDA MARIA GUERRA	550.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc One.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7198 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de colírio pos operatorio.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7199 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	125.00	
		Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 01/02.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7200 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	125.00	
		Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 02/02.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7201 EG		193 020402.1236501902025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	200.00	
		Histórico: GEnero alimentico fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
7220 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	451.72	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7223 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7293 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00	
		Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7295 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	1.159.40	
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7302 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	90.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7307 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	51.80	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7312 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	481.30	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7479 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00	
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Rphael de Souza Muniz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7496 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903999	12605-MARIA FERNANDA	800.95	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7680 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.19	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7681 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.56	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7682 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7683 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	125.02	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			5.123.70
7208 EO	19/12/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00	
		Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 22

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7209 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7210 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7211 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	300.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/12/17 a 06/01/18.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7212 EO		76 020301.0412900332011.2011.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Espera Feliz/Mg acompanhado da funcionaria Wanessa Gaviole para participarem de reunião administrativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7218 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7219 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7222 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento lagodal 200 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7245 EO		138 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.499.18
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 professores.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7290 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	128.66
		Histórico: Conta de energia elétrica no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7296 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretária de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7297 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	18.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretária de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7298 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	108.78
		Histórico: Serviço prestado para Secretária de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7299 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretária de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7300 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	58.07
		Histórico: MAterial para Secretária de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7301 EG		205 020403.1339202472027.2027.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	81.28
		Histórico: Material fornecido para Secretária de Educação para departamento de cultura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7315 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7316 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7317 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7318 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.530.00
		Histórico: Material fornecido para Secretária de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 23

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7319 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.370.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
7370 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88.64
		Histórico: Conta de energia eletrica na policlinica municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7382 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no catuné		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7383 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7384 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7385 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7386 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7387 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
7388 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7389 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7390 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7391 EG		242 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7436 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	754.06
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7444 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	541.72
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7445 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	326.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7447 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	843.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC5201,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7448 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	199.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7449 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	33.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7450 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	336.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 24

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7451 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	131.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7452 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	101.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7456 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7457 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7458 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	937.00
		Histórico: Prestação de serviço de operador de Programa CCI da Sec. M. de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7459 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7460 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	850.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7461 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS DE ADOLESCENTES COM AULA DE DANÇA PARA AMENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7462 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para mninas e meninos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7463 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	937.00
		Histórico: Prestação de serviço coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7464 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7465 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Prestação de serviço tecnicos de assistencia social para atuação junto ao Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7466 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7467 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços como supervisora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7473 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	572.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7474 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	289.80
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7530 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	912.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7539 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	360.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7584 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.02
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 25

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7645 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	239.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
7646 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	751.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradsas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		43.068.21
7224 EO	20/12/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	201.28
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tauana Isabella e acompanhante para tratamento de saúde.		
7225 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80 020301.0412900332011.2011.33903999	12635-JADER JOSÉ BARROS	1.129.00
		Histórico: Restituição pagamento em duplicidade cheque caução referente ao processo licitatorio nº 061/2017 TP nº 002/2017.		
7226 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.955.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 Agentes Comunitarios de Saúde.		
7227 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.853.97
		Histórico: Folah pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7228 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.380.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7229 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.791.99
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7230 EO		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.337.70
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7231 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.349.98
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7232 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
7233 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.543.75
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
7234 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.046.63
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no CAPS I.		
7235 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.874.33
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.		
7236 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.149.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.		
7237 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
7238 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.292.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
7239 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 26

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7240 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.165.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7241 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.666.69
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7242 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.423.69
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7243 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7244 EO		408 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.536.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
7246 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7247 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.89
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7248 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.184.24
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7249 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7250 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.874.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7251 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.908.30
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7252 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.568.50
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7253 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.027.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7254 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.299.85
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7255 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7256 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.847.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7257 EO		53 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7258 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7259 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.814.91
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 27

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7260 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7261 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.104.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7262 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.03
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7263 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.742.64
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7264 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.475.78
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7265 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7266 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.591.78
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 funcionarios no setor de limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7267 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.399.55
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios no setor de limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7268 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.623.60
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7269 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.477.66
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7270 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7271 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.448.61
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7272 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.711.75
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7273 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	100.644.22
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7274 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.751.38
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7275 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.273.73
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7276 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.122.12
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7277 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.112.95
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7278 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	23 jan 2018 10:43 FOLHA: 28 Período 01/12/2017 até 31/12/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7279 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.106.27
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7280 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.646.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7281 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.516.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7282 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.971.67
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7283 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.684.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7285 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.669.74
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 professores no ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7286 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	8229-VALERIA PACHECO DE	2.384.40
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7287 EO		182 020402.1236501902020.2020.31900499	7921-THEREZA CRISTINA DE	695.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7288 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	62.05
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7289 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	86.17
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7294 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7328 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	12270-COELHO E SILVA	2.855.08
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7381 EO		168 020402.1236501852064.2064.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.396.09
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
7394 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	96.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7437 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.609.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, OQM8227,PYJ1941, OPZ5153, HLF6534, HLF7352, PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7438 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.245.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PA CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7439 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	111.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7440 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	88.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 29

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7441 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	184.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7442 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.142.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7443 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	966.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7534 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	6.441.27
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7535 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	5.162.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7538 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.499.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7638 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.02
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7672 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				770.110.91
7291 EO 21/12/2017		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	430.51
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7292 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO	126.90
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da administração tratar assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7369 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	453.50
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7396 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	34.621.32
		Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7397 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	40.642.43
		Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7453 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaraí de Saúde para veiculo de placa HLF 7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7491 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	82.59
		Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7508 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	64.21
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7509 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7510 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7511	EO	146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.13
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7512	EO	323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7513	EO	373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.17
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7514	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	134.60
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7515	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7516	EO	230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7531	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903999	2131-EMPRESA DE	9.022.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7532	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	4.196.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7533	EG	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	2.550.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7536	EO	154 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.065.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7673	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	5778-GIROFARMA	236.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7674	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	759.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7684	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	80.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				97.215.48
7392	EO 22/12/2017	208 020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7393	EO	260 020601.1545105752032.2032.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7399	EG	378 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	6.200.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi				
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7431	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	3.184.03
Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7478	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 31

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7483 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	246.07
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7484 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7494 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-FORTINI & MORAES	470.40
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7497 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	294.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7498 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	551.22
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMN 9572 e OQM 8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7499 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	299.01
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355 e HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7500 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	89.88
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPZ 5183 e PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7501 EO		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	411.01
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7502 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	533.32
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PYJ 1941, HLF 7352 e PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7503 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	194.71
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0282.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7504 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	174.67
		Histórico: Aquisição de combustível para pá carregadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7505 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	79.89
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PYJ 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7517 EO		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12503-ACTCON COMERCIAL	1.000.00
		Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem do sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7537 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.146.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7540 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903916	1984-MENDES CASSIM	121.51
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7541 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	116.65
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0282.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7542 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	140.61
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7685 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	227.48
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7686 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.172.16
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7687 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.753.63
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		45.976.65
7623 EG	23/12/2017	268 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7625 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	717.72
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7630 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7636 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	573.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7639 EG		356 020701.2060601122045.2045.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	557.33
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7641 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	140.15
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7647 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	437.93
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7654 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.14
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.640.82
7334 EO	26/12/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes pata tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7364 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	69.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7400 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF São Sbastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7401 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7404 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7405 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7406 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7407 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Farmacia de Minas com recuro farmacia de minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7408 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 33

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7409 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7410 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7411 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7412 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7413 EG		351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7414 EG		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7415 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7416 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a BIBLIOTECA MUNICIPAL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7417 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7418 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7419 EG		176 020402.1236501852064.2064.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7420 EG		190 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Colégio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7421 EG		344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7422 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7423 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Vigilância Sanitária		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7424 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903901	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistência Social para programa bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7425 EG		243 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7426 EG		344 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	76.20
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7427 EG		260 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	84.65
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 34

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7487	EO	90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	180.95
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7519	EO	309 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
7579	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7605	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	162.03
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para realização de hiper dia		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7614	EG	371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	140.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7615	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Genero alimenticioo fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7675	EO	50 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....		
				4.493.68
7468	EO 27/12/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7469	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7470	EO	392 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
7471	EO	225 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	48.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse da Scretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7472	EO	21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenio junto a Secretaria de Estado Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7475	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	40.642.43
		Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7476	EG	392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	34.621.32
		Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7477	EG	40 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7506	EO	208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.51
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7507	EO	432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.01
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7523	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	83.38
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 35

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7528 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06	
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7529 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	3.169.44	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7627 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	594.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7628 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.207.96	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7660 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.188.35	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7676 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	803.16	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7678 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	9356-D3JF Empreendimentos	4.310.00	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
7679 EG		378 020901.1030204281050.1050.44905299	9356-D3JF Empreendimentos	21.748.50	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
		Total da Data.....:			112.548.42
7485 EO 28/12/2017		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	156.24	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7486 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.185.10	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7489 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	18.43	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7490 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7492 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.059.96	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7495 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	9.255.20	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7525 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	321.30	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7671 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12411-AUROBINDO PHARMA	551.92	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			27.560.01
7488 EO 29/12/2017		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.52	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7518 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	37.03	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/RJ conduzindo paciaente para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7520	EO	80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	565.84
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7526	EO	232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7527	EO	232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7543	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	87.98
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa HIP8124		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7544	EG	87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	346.76
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HIE4304,HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7545	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	313.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7546	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	993.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7547	EG	22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	562.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7548	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.132.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7549	EG	321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.794.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa AGRALLE, PVC1882, PATROL, PÁ CAREGADEIRA, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7550	EG	341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	614.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa MOTOPODA, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7551	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	352.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7552	EG	226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	361.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7553	EG	143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	766.82
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa PVK8666, HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7554	EG	152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	761.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF8402, HLF8403,HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7555	EG	257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	315.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7556	EG	268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	810.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7557	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	40.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veículos de placa OPF9963 com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7558	EG	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veículos de placa PVS7866		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7559 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	723.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
7560 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	156.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
7561 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.050.46
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,HLF6534,PYJ1941,OPQ9010,PZR8859,OQM8227, HLF7352		
7562 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	98.91
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941		
7661 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.804.00
		Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 03/06.		
7662 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 79 020301.0412900332011.2011.33903699	10953-PEDRO FRANCISCO	438.11
		Histórico: Restituição pagamento IPTU/2017 em duplicidade.		
7663 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030204282050.2050.31901104	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	2.323.45
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).		
7664 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 368 020901.1027204922047.2047.31901304	5742-INSS - INSTITUTO	56.265.96
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
7665 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 89 020301.0927104922015.2015.31901304	5742-INSS - INSTITUTO	52.136.25
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
7666 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 140 020402.1236101882018.2018.31901304	5742-INSS - INSTITUTO	12.707.09
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.		
7667 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 140 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	33.976.44
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
7668 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 184 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.385.13
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
7669 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 138 020402.1236101882018.2018.31900499	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS	795.11
		Histórico: Folha pagamento vencimentos 13 dias trabalhados dezembro/2017.		
7677 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 394 020901.1030204282050.2050.33904800	6277-ANA PAULA RODRIGUES	803.71
		Histórico: Ajuda de custo viagem a Bauru/SP conduzindo sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		193.304.56
256 EX	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salario.		
257 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza referente ao 13º salario.		
258 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.		
259 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43

FOLHA: 38

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
260 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	258.04
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva referente ao 13º salario.		
261 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
262 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Renan Otoni referente ao 13º salário.		
		Total da Data.....:		2.269.01
263 EX	12/12/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	39.394.03
		Histórico: Tranferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês novembro/2017.		
		Total da Data.....:		39.394.03
264 EX	19/12/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	39.394.03
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
265 EX		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	78.788.01
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos dezembro/2017.		
		Total da Data.....:		118.182.04
266 EX	20/12/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.547.47
		Histórico: Salario Família dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
267 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	698.21
		Histórico: Contribuição Sindical dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
268 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	327.95
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.		
269 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.136.50
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.		
270 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.286.63
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.		
271 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.		
272 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.161.75
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
273 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.418.99
		Histórico: Contribuição sindical dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
274 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.333.63
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.		
275 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.		
276 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	959.48
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2018 10:43
FOLHA: 39
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CRETOR	VR EMPENHO
277 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario José Geraldo de Souza.		
278 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
279 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	472.99
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
280 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
281 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	489.63
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
282 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		46.696.47
283 EX	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.413.47
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
284 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.574.88
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.		
285 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.794.52
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.		
286 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.024.29
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
287 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.511.09
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		68.318.25
		Total Geral.....:		2.246.060.58
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.971.200.78
		TOTAL DE OP's:		274.859.80