

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 1  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA       | FICHA/CONTA                                                                                                                                                  | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 360 EO | 01/02/2018 | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                       | 5639-RENAN OTONI            | 29.50      |
|        |            | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                       |                             |            |
|        |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 361 EO |            | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                       | 5639-RENAN OTONI            | 50.00      |
|        |            | Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUAÇUÍ/ES, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE CLAUDIA MORAES RIBEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |                             |            |
|        |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 404 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 9605-ESCRITORIO CENTRAL DE  | 1.032.68   |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.                                                                                                            |                             |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 416 EO |            | 106 020401.1236101882067.2067.31900401                                                                                                                       | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE   | 4.917.47   |
|        |            | Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 03 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.                                              |                             |            |
|        |            | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                                             |                             |            |
| 418 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 9605-ESCRITORIO CENTRAL DE  | 1.000.00   |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.                                                                                                            |                             |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 419 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 9605-ESCRITORIO CENTRAL DE  | 1.000.00   |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.                                                                                                            |                             |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 420 EG |            | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                                                                       | 5922-CONSÓRCIO              | 7.413.00   |
|        |            | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                                                                         |                             |            |
|        |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 464 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 10339-MAIKON LAZZARONI      | 875.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.                                                         |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 465 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 12172-KETHALY COUTINHO      | 954.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                           |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 466 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 11606-CAMILA SILVEIRA DE    | 954.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.                                                       |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 467 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 10438-ERLY LINDOLPHO        | 954.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.                                                       |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 468 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 8750-PATRICIA APARECIDA     | 1.500.00   |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 469 EO |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                                                       | 10562-SEISA MEDEIROS        | 295.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.                                                       |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 487 EG |            | 87 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                                                                                                                                  |                             |            |
| 488 EO |            | 234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                                                                       | 1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA | 215.10     |
|        |            | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                         |                             |            |
|        |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |
| 489 EO |            | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                                                                       | 8867-COMERCIO DE PNEUS      | 150.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.                                                                         |                             |            |
|        |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 491 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 12152-POLIANA RIGON DO      | 450.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.                                                                                           |                             |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 492 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 12152-POLIANA RIGON DO      | 270.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.                                                                                           |                             |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 493 EO |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                       | 12152-POLIANA RIGON DO      | 580.00     |
|        |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.                                                                                           |                             |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 2  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                            | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 494 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                  | 11537-FASSARELA ALIMENTOS    | 600.00     |
|        |      | Histórico: REFEIÇÕES FORNECIDA PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO EM MURIAÉ/MG.                          |                              |            |
| 495 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903035                                 | 5649-JOSE MARIA TORRES       | 378.00     |
|        |      | Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.                                             |                              |            |
| 498 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>401 020901.1030204282050.2050.33903999                                 | 5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA | 300.00     |
|        |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA QNK 4646.                                   |                              |            |
| 502 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>32 020101.0412200202003.2003.33903999                                  | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO  | 70.00      |
|        |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.                                                 |                              |            |
| 503 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                  | 1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA  | 196.06     |
|        |      | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                   |                              |            |
| 504 EO |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>216 020403.1339202472027.2027.33903999                             | 12152-POLIANA RIGON DO       | 1.180.00   |
|        |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA CARNAVAL/2018.     |                              |            |
| 505 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                  | 12705-LEIZI SILVA CARLOS     | 350.00     |
|        |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 PLACA ALUSIVA AO BLOCO DOS BONECAS DO NITEROI. |                              |            |
| 506 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>213 020403.1339202472027.2027.33903099                                                  | 1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA  | 161.00     |
|        |      | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ORÇAMENTAÇÃO DO PALCO NO CARNAVAL/2018.                                             |                              |            |
| 522 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>401 020901.1030204282050.2050.33903943                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 256.55     |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.                                            |                              |            |
| 525 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>401 020901.1030204282050.2050.33903943                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 338.76     |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.                                            |                              |            |
| 526 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>57 020301.0412200212007.2007.33903943                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.81      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.                                                       |                              |            |
| 527 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>32 020101.0412200202003.2003.33903943                                                   | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.79      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.                                                            |                              |            |
| 528 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>154 020402.1236101882018.2018.33903943                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.84      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.                                      |                              |            |
| 529 EO |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%<br>401 020901.1030204282050.2050.33903943                              | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.97      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.                                            |                              |            |
| 530 EO |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>57 020301.0412200212007.2007.33903943                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.82      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.                                                       |                              |            |
| 531 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>57 020301.0412200212007.2007.33903943                                                   | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 98.27      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.                                                       |                              |            |
| 532 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>331 020601.2678205342040.2040.33903943                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.82      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.                                                        |                              |            |
| 533 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>352 020701.2060100782042.2042.33903943                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 147.79     |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.                                 |                              |            |
| 588 EO |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>61 020301.0412300302008.2008.33304100                                                   | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 95.62      |
|        |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.                                                                |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 3  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA    | FICHA/CONTA                                                                                                                                                                                                                          | CREDOR                          | VR EMPENHO |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 602 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 234     | 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                                                                                                                                                   | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E    | 98.69      |
|                   |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz                                                                                                                                        |                                 |            |
| 634 EO            | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                                                                             |                                 |            |
|                   | 94      | 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                                                                                                                   | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 97.81      |
|                   |         | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.                                                                                                                                                                   |                                 |            |
| 837 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 265     | 020601.1545105752032.2032.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -   | 1.708.88   |
|                   |         | Histórico: Materiais fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Esradas Vicinais                                                                                                                                         |                                 |            |
| 838 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 349     | 020701.2060100782042.2042.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -   | 1.259.97   |
|                   |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                                                                                                                                         |                                 |            |
| 842 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 151     | 020402.1236101882018.2018.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -   | 253.20     |
|                   |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Marieta G Bravo                                                                                                                                |                                 |            |
| 856 EG            | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                              |                                 |            |
|                   | 265     | 020601.1545105752032.2032.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -   | 827.53     |
|                   |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                                                                                                                          |                                 |            |
| 1037 EG           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 234     | 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                                                                                                                                                   | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -     | 392.84     |
|                   |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz                                                                                                                                        |                                 |            |
|                   | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                                                                             |                                 |            |
|                   |         | Total da Data....:                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 37.160.56  |
| 385 EO 02/02/2018 | 32      | 020101.0412200202003.2003.33903999                                                                                                                                                                                                   | 12700-AZUL LINHAS AEREAS        | 570.76     |
|                   |         | Histórico: PAGAMENTO VIAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE/MG / BRASILIA/DF / BELO HORIZONTE/MG PARA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE PROJETOS E EMENDAS NO MEC. |                                 |            |
| 389 EO            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 396     | 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                                                                                                   | 2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA    | 44.90      |
|                   |         | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ISABEL CRISTINA E ACOMPANHANTE E LUIZ G. E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.                                                               |                                 |            |
| 407 EG            | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                                 |                                 |            |
|                   | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                                                                                                   | 11797-COMERCIAL CIRURGICA       | 1.039.92   |
|                   |         | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro                                                                                                                                                                               |                                 |            |
| 421 EG            | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                                 |                                 |            |
|                   | 375     | 020801.0412100212046.2046.33903999                                                                                                                                                                                                   | 12122-Versus Solucoes Em Gestao | 1.430.00   |
|                   |         | Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos                                                                                                                                                                |                                 |            |
| 428 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                                                                                                   | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS      | 106.52     |
|                   |         | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                                                                                            |                                 |            |
| 479 EG            | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                                 |                                 |            |
|                   | 29      | 020101.0412200202003.2003.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES     | 9.00       |
|                   |         | Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil                                                                                                                                                             |                                 |            |
| 480 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 29      | 020101.0412200202003.2003.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES     | 18.00      |
|                   |         | Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil                                                                                                                                                             |                                 |            |
| 481 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 29      | 020101.0412200202003.2003.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES     | 18.00      |
|                   |         | Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil                                                                                                                                                             |                                 |            |
| 482 EG            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 29      | 020101.0412200202003.2003.33903099                                                                                                                                                                                                   | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES     | 18.00      |
|                   |         | Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil                                                                                                                                                             |                                 |            |
| 523 EO            | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |
|                   | 401     | 020901.1030204282050.2050.33903943                                                                                                                                                                                                   | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE      | 9.11       |
|                   |         | Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                   |                                 |            |
| 524 EO            | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                                 |                                 |            |
|                   | 57      | 020301.0412200212007.2007.33903943                                                                                                                                                                                                   | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE      | 49.00      |
|                   |         | Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.                                                                                                                                                                                 |                                 |            |

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:49  
**FOLHA: 4**  
**Período**  
**01/02/2018**  
**até**  
**28/02/2018**

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                                    | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 597 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>234 020501.0824404862029.2029.33903004                                                                                          | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES   | 78.79      |
|                   |      | Histórico: Gás glp fornecido para o Abrigo Institucional                                                                                                       |                               |            |
| 598 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>397 020901.1030204282050.2050.33903004                                                                                          | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES   | 78.79      |
|                   |      | Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS                                                                                                                       |                               |            |
| 599 EG            |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.<br>54 020301.0412200212007.2007.33903099                                                                      | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES   | 78.79      |
|                   |      | Histórico: Aquisição de 01 botija de gás.                                                                                                                      |                               |            |
| 771 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>380 020901.1030104282048.2048.33903035                                                                                          | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA  | 421.00     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                                                                                    |                               |            |
| 816 EG            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                                         | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 345.00     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                                                      |                               |            |
| 1003 EO           |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.<br>291 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.....:                                                                                                                                            |                               | 4.317.98   |
| 622 EO 04/02/2018 |      | 154 020402.1236101882018.2018.33903999                                                                                                                         | 7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - | 800.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao nao de 2017.                                                                               |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                |                               |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                                                            |                               | 800.00     |
| 402 EO 05/02/2018 |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                         | 11645-SEBASTIAO CARLOS        | 70.00      |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES SIRLENE MARIA E ACOMPANHANTE E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |                               |            |
| 403 EO            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                         | 5639-RENAN OTONI              | 180.00     |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE E CINTHIA PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.              |                               |            |
| 422 EG            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>154 020402.1236101882018.2018.33903999                                                                         | 12157-HETIKOS ASSESSORIA      | 1.500.00   |
|                   |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                                                                                        |                               |            |
| 534 EO            |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%<br>154 020402.1236101882018.2018.33903930                                                                      | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.07      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.                                                                          |                               |            |
| 545 EO            |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%<br>57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                       | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.06      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.                                                                      |                               |            |
| 548 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                                           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 16.73      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.                                                                                                  |                               |            |
| 549 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.20      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.                                                                                           |                               |            |
| 550 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>382 020901.1030104282048.2048.33903930                                                                                          | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 44.42      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.                                                                                                               |                               |            |
| 551 EO            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                          | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 16.73      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                     |                               |            |
| 558 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                                           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 20.69      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                     |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                    |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 5  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                              | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 559 EO            |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                                                                    | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.40      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                            |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 560 EO            |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                                                                    | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 18.39      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                            |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 561 EO            |      | 184 020402.1236501852064.2064.33903930                                                                                                                   | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 45.95      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.                                                                                                           |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
| 562 EO            |      | 198 020402.1236501902020.2020.33903930                                                                                                                   | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.07      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal Olivia Quintão.                                                                                       |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                                                      |                               | 1.998.71   |
| 405 EO 06/02/2018 |      | 404 020901.1030204282050.2050.33909200                                                                                                                   | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A   | 93.98      |
|                   |      | Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS I.                                                                                                          |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 408 EO            |      | 339 020701.1854104562041.2041.33903999                                                                                                                   | 5671-SECRETARIA DE ESTADO     | 786.51     |
|                   |      | Histórico: PAGAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 390 - SERIE 2014, PROCESSO NUMERO : 487764/17.                                                                     |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 409 EO            |      | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                                                   | 1213-LUCIA HELENA DE SOUZA    | 1.000.00   |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DE RUA "VEM COM A GENTE " CARNAVAL/2018.                                                                          |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 410 EO            |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                   | 12706-THAYANE FOLLY DE        | 1.200.00   |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CESARIANA DE RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.                                                                           |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 411 EO            |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                   | 8838-CLEUZA HELENA PINHEIRO   | 250.00     |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DR. HENIO EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.                                            |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 414 EO            |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                   | 6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ    | 125.00     |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE EUSENI LOPES DE ALMEIDA CRUZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.              |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 415 EG            |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                                                   | 8894-ARENA EVENTOS DE         | 45.100.00  |
|                   |      | Histórico: SERVIÇO DE DIARIA DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE GERADOR DE ENERGIA - CARNAVAL/2018.                                           |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 447 EO            |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                   | 12031-RAFAELA SIRIGATI        | 200.00     |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO LADOZAL 200 MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.                                                       |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 485 EG            |      | 201 020402.1236501902071.2071.33903007                                                                                                                   | 2222-ANTONIO CITELI           | 2.452.45   |
|                   |      | Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação  |                               |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                              |                               |            |
| 486 EG            |      | 164 020402.1236104272023.2023.33903007                                                                                                                   | 2222-ANTONIO CITELI           | 3.058.50   |
|                   |      | Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação |                               |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                              |                               |            |
| 604 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                   | 12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA   | 635.20     |
|                   |      | 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                                                                                                         |                               |            |
| 609 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                   | 5770-DISK MED PÁDUA           | 28.70      |
|                   |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal                                                                                       |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 617 EO            |      | 238 020501.0824404862029.2029.33903916                                                                                                                   | 2588-AUTO PECAS E MECANICA    | 87.30      |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.                                                                                                  |                               |            |
|                   |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                         |                               |            |
| 618 EO            |      | 352 020701.2060100782042.2042.33903958                                                                                                                   | 7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME | 470.40     |
|                   |      | Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.                                                                             |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 6  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                              | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 619 EO            |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903999                                                                                                                    | 12234-MV PEREIRA              | 665.00     |
|                   |      | Histórico: Prestação de serviço de consultoria em telecomunicações.                                                                                      |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 620 EO            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                                   | 5649-JOSE MARIA TORRES        | 206.00     |
|                   |      | Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.                                                                        |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 621 EO            |      | 238 020501.0824404862029.2029.33903916                                                                                                                   | 2588-AUTO PECAS E MECANICA    | 175.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.                                                                                                  |                               |            |
|                   |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                         |                               |            |
| 767 EG            |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903022                                                                                                                   | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 985.05     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação                                                                                                |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
| 768 EG            |      | 164 020402.1236104272023.2023.33903007                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 9.123.55   |
|                   |      | Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação |                               |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                              |                               |            |
| 769 EG            |      | 201 020402.1236501902071.2071.33903007                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 7.652.95   |
|                   |      | Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação  |                               |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                              |                               |            |
| 840 EG            |      | 265 020601.1545105752032.2032.33903099                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 103.32     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciais                                                               |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 854 EG            |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903099                                                                                                                   | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 622.91     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação                                                                                                |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
| 1041 EG           |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903021                                                                                                                   | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 847.70     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação                                                                                                |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                                                      |                               | 75.869.52  |
| 448 EO 07/02/2018 |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                   | 9550-CINTIA ROMERO VELOZO     | 500.00     |
|                   |      | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO DE ANEMIA FALCIFORME, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.                   |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 449 EO            |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                   | 5639-RENAN OTONI              | 40.00      |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUAÇÚ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.                                                     |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 450 EO            |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                   | 9483-SILVIA THEODORO          | 30.01      |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.                                             |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 451 EO            |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                   | 8021-GISELE NEVES PEREIRA     | 20.01      |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.                                             |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 452 EO            |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                   | 11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS   | 20.01      |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.                                             |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 510 EO            |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903999                                                                                                                    | 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE    | 658.31     |
|                   |      | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.                                                                            |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |                               |            |
| 552 EO            |      | 154 020402.1236101882018.2018.33903930                                                                                                                   | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 16.73      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.                                                                                          |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                          |                               |            |
| 553 EO            |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903930                                                                                                                   | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.12      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.                                                                                                          |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |
| 554 EO            |      | 382 020901.1030104282048.2048.33903930                                                                                                                   | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 13.13      |
|                   |      | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.                                                                                                   |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |                               |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 7  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA | FICHA/CONTA                                                                                  | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 555 EO  |      | 352 020701.2060100782042.2042.33903930                                                       | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 34.88      |
|         |      | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.                            |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 556 EO  |      | 352 020701.2060100782042.2042.33903930                                                       | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.07      |
|         |      | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.                            |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 557 EO  |      | 251 020502.0824304832030.2030.33903930                                                       | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 44.15      |
|         |      | Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.                                              |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 584 EO  |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                       | 10412-CLAUDIO MOREIRA DA      | 5.000.00   |
|         |      | Histórico: Prestação de serviço de brigadista para a relização do Carnaval/2018.             |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 590 EO  |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                       | 12258-RC RODRIGUES            | 5.500.00   |
|         |      | Histórico: Locação de 10 unidades de sanitários quimicos para a realização do Carnaval/2018. |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 591 EO  |      | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                       | 10904-JOAO JUNIOR LOUREDO     | 1.630.00   |
|         |      | Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.    |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 592 EO  |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                       | 11573-Marcela Oliveira Vieira | 1.500.00   |
|         |      | Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.    |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 603 EG  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                       | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS    | 2.170.21   |
|         |      | Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso                            |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |
| 608 EG  |      | 181 020402.1236501852064.2064.33903099                                                       | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 2.119.80   |
|         |      | Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso                       |                               |            |
|         |      | 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE                                               |                               |            |
| 613 EO  |      | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                       | 5642-RODRIGO SANTOS           | 525.00     |
|         |      | Histórico: Prestação de serviços de placas para a realização do Carnaval/2018.               |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 614 EO  |      | 32 020101.0412200202003.2003.33903968                                                        | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO   | 280.00     |
|         |      | Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.                                    |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 615 EO  |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903968                                                       | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO   | 280.00     |
|         |      | Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.                            |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 616 EO  |      | 276 020601.1545203252033.2033.33903968                                                       | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO   | 210.00     |
|         |      | Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.                    |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 764 EG  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                       | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 160.80     |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                          |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |
| 786 EG  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                       | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 22.20      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                          |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |
| 809 EG  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                       | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 148.50     |
|         |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro                                |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |
| 822 EG  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                       | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 192.76     |
|         |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro                                |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |
| 848 EG  |      | 54 020301.0412200212007.2007.33903022                                                        | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 20.50      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                     |                               |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |                               |            |
| 1036 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                       | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 93.15      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                          |                               |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                 |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 8  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.                                                                                                                                                                                        | DATA    | FICHA/CONTA                               | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Total da Data.....:                                                                                                                                                                           |         |                                           |                               | 21.264.34  |
| 470 EO 08/02/2018                                                                                                                                                                             | 28      | 020101.0412200202003.2003.33901403        | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE      | 71.61      |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MURIAÉ/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACOMPANHADO DO ARQUITETO ANDRÉ ALMEIDA E O MOTORISTA MICHEL LAZARONE.              |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 471 EO                                                                                                                                                                                        | 28      | 020101.0412200202003.2003.33901405        | 11261-MICHEL LAZZARONI        | 603.97     |
| Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 31/01/2018 A 03/02/2018, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E NO DIA 05/02/2018 A LEOPOLDINA/MG. |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 484 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903099        | 8867-COMERCIO DE PNEUS        | 1.220.80   |
| Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202                                                                                                            |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde                 | mínimo 15%                    |            |
| 490 EO                                                                                                                                                                                        | 401     | 020901.1030204282050.2050.33903916        | 1984-MENDES CASSIM            | 1.419.27   |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.                                                                                                                                       |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde                 | mínimo 15%                    |            |
| 511 EO                                                                                                                                                                                        | 57      | 020301.0412200212007.2007.33903999        | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA   | 340.00     |
| Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.                                                                                                                               |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 512 EO                                                                                                                                                                                        | 57      | 020301.0412200212007.2007.33903999        | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA   | 620.00     |
| Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.                                                                                                                                 |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 516 EO                                                                                                                                                                                        | 240     | 020501.0824404862029.2029.33904800        | 12538-SANDRA RODRIGUES DE     | 400.00     |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para auxilio funeral sua Mãe Maria das Graças dos Reis Bastos.                                                                           |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 605 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009        | 12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA   | 399.00     |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG                                                                    |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  |                               |            |
| 606 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009        | 12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA   | 631.00     |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG                                                                    |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  |                               |            |
| 770 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903099        | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA      | 186.00     |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal                                                                                                                            |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde                 | mínimo 15%                    |            |
| 863 EG                                                                                                                                                                                        | 54      | 020301.0412200212007.2007.33903007        | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 50.50      |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                                                            |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 964 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009        | 12197-BH FARMA COMÉRCIO       | 420.00     |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                                                                  |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.  |                               |            |
| Total da Data.....:                                                                                                                                                                           |         |                                           |                               | 6.362.15   |
| 473 EO 09/02/2018                                                                                                                                                                             | 396     | 020901.1030204282050.2050.33901405        | 5639-RENAN OTONI              | 70.00      |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES, MARIA APARECIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.                                         |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde                 | mínimo 15%                    |            |
| 474 EO                                                                                                                                                                                        | 291     | 020601.1545203272035.2035.33903929        | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A   | 28.064.90  |
| Histórico: ENERGIA ELÉTRICA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS                                                                                                                                           |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP |                               |            |
| 475 EO                                                                                                                                                                                        | 43      | 020201.0206200202006.2006.31901105        | 7090-ERIKA DE VASCONCELOS     | 2.653.66   |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ERIKA DE VASCONCELOS LAZARONE.                                                                         |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |
| 607 EG                                                                                                                                                                                        | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903009        | 12427-COSTA CAMARGO COM. DE   | 620.25     |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG                                                                    |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  |                               |            |
| 960 EO                                                                                                                                                                                        | 100     | 020301.2884300341012.1012.46907101        | 5742-INSS - INSTITUTO         | 4.249.06   |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                                                      |         |                                           |                               |            |
|                                                                                                                                                                                               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |                               |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 9  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.              | DATA       | FICHA/CONTA                                                                                                                | CREDOR                                   | VR EMPENHO |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Total da Data.....: |            |                                                                                                                            |                                          | 35.657.87  |
| 961 EG              | 10/02/2018 | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                     | 11797-COMERCIAL CIRURGICA                | 979.20     |
|                     |            | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                               |                                          |            |
|                     |            | 1.49.00                                                                                                                    | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. |            |
| Total da Data.....: |            |                                                                                                                            |                                          | 979.20     |
| 612 EO              | 13/02/2018 | 352 020701.2060100782042.2042.33903916                                                                                     | 2588-AUTO PECAS E MECANICA               | 349.20     |
|                     |            | Histórico: Serviço realizado na Patrol.                                                                                    |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 890 EO              |            | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                     | 1952-RITA DE CASSIA V. P.                | 82.00      |
|                     |            | Histórico: Confecção de faixa para a Rainha do Carnaval/2018.                                                              |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 891 EO              |            | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                     | 9905-DELICI BAZETH DOS                   | 657.00     |
|                     |            | Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio durante o Carnaval/2018.                                           |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 892 EO              |            | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                     | 12718-MAURICIO ROCHA                     | 1.455.00   |
|                     |            | Histórico: Prestação de serviço de locução para realização do Carnaval/2018.                                               |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 893 EO              |            | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                     | 7902-SANDRELENA RODRIGUES                | 305.00     |
|                     |            | Histórico: Prestação de serviços de cabeleleira rainha do Carnaval.                                                        |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 894 EO              |            | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                                                     | 2175-MARCELO CAETANO DE                  | 582.00     |
|                     |            | Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2018.                                                       |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 896 EO              |            | 351 020701.2060100782042.2042.33903699                                                                                     | 12717-KATIA VENANCIO                     | 583.00     |
|                     |            | Histórico: Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Agricultura.                    |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 897 EO              |            | 151 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%  |            |
| Total da Data.....: |            |                                                                                                                            |                                          | 4.103.20   |
| 514 EO              | 14/02/2018 | 251 020502.0824304832030.2030.33903929                                                                                     | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A              | 191.86     |
|                     |            | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo de Casa Lar.                                         |                                          |            |
|                     |            | 1.00.00                                                                                                                    | Recursos Ordinários                      |            |
| 610 EO              |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                     | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS               | 166.54     |
|                     |            | Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.                                                      |                                          |            |
|                     |            | 1.02.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |            |
| 611 EO              |            | 398 020901.1030204282050.2050.33903299                                                                                     | 10891-DROGARIA AMARAL &                  | 1.363.40   |
|                     |            | Histórico: Materiais adquiridos para doação.                                                                               |                                          |            |
|                     |            | 1.02.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |            |
| 772 EG              |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                     | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA             | 130.67     |
|                     |            | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal                                                         |                                          |            |
|                     |            | 1.02.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |            |
| 774 EG              |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                     | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA             | 220.81     |
|                     |            | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal                                                         |                                          |            |
|                     |            | 1.02.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |            |
| 874 EG              |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                     | 12427-COSTA CAMARGO COM. DE              | 371.50     |
|                     |            | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG |                                          |            |
|                     |            | 1.55.00                                                                                                                    | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |            |
| 877 EO              |            | 154 020402.1236101882018.2018.33903999                                                                                     | 5856-JUMPER REMANUFATURA                 | 120.00     |
|                     |            | Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.                                                   |                                          |            |
|                     |            | 1.01.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |            |
| 878 EO              |            | 154 020402.1236101882018.2018.33903999                                                                                     | 5856-JUMPER REMANUFATURA                 | 120.00     |
|                     |            | Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.                                                   |                                          |            |
|                     |            | 1.01.00                                                                                                                    | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 10  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                      | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 879 EO            |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903099                                                           | 5856-JUMPER REMANUFATURA     | 50.00      |
|                   |      | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.                           |                              |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                  |                              |            |
| 880 EO            |      | 339 020701.1854104562041.2041.33903999                                                           | 5856-JUMPER REMANUFATURA     | 150.00     |
|                   |      | Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.                      |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 881 EO            |      | 337 020701.1854104562041.2041.33903099                                                           | 5856-JUMPER REMANUFATURA     | 240.00     |
|                   |      | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.                      |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 882 EO            |      | 215 020403.1339202472027.2027.33903699                                                           | 6798-MARCOS JOSE BARBOSA     | 582.00     |
|                   |      | Histórico: Serviços prestados para a realização do Carnaval/2018.                                |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 883 EO            |      | 352 020701.2060100782042.2042.33903916                                                           | 2185-SILVA & OLIVEIRA        | 760.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.                                                |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 884 EO            |      | 267 020601.1545105752032.2032.33903699                                                           | 5642-RODRIGO SANTOS          | 53.00      |
|                   |      | Histórico: Serviço de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.                  |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 885 EO            |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903916                                                           | 2588-AUTO PECAS E MECANICA   | 29.10      |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.                                          |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                     |                              |            |
| 886 EO            |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903916                                                           | 2588-AUTO PECAS E MECANICA   | 50.00      |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.                                          |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                     |                              |            |
| 887 EO            |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903916                                                           | 2588-AUTO PECAS E MECANICA   | 135.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.                                          |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                     |                              |            |
| 888 EO            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903035                                                           | 5649-JOSE MARIA TORRES       | 516.00     |
|                   |      | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.                   |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                     |                              |            |
| 967 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                           | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA | 168.00     |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                     |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                 |                              |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                              |                              | 5.417.88   |
| 507 EO 15/02/2018 |      | 267 020601.1545105752032.2032.33903699                                                           | 9690-MARCELO DIAS MORAES     | 1.396.00   |
|                   |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.       |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 508 EO            |      | 267 020601.1545105752032.2032.33903699                                                           | 9655-EDSON DA SILVA          | 1.396.00   |
|                   |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.       |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 509 EO            |      | 267 020601.1545105752032.2032.33903699                                                           | 7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO  | 1.582.00   |
|                   |      | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.       |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 515 EO            |      | 154 020402.1236101882018.2018.33903929                                                           | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A  | 75.49      |
|                   |      | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. |                              |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                  |                              |            |
| 519 EO            |      | 425 021101.2369503632055.2055.31901105                                                           | 7852-WANESSA DA SILVA        | 1.999.43   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                        |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                      |                              |            |
| 600 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                           | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 32.40      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                              |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                     |                              |            |
| 601 EG            |      | 181 020402.1236501852064.2064.33903099                                                           | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E | 368.40     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso                           |                              |            |
|                   |      | 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE                                                   |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 11  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                           | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 695 EO            |      | 100 020301.2884300341012.1012.46907101                                                                                                                | 5742-INSS - INSTITUTO         | 2.973.01   |
|                   |      | Histórico: Parcelamento INSS.                                                                                                                         |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |                               |            |
| 766 EG            |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903099                                                                                                                | 12270-COELHO E SILVA          | 179.20     |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para a Escola M Mareita Guariguila Bravo                                                                                |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |                               |            |
| 780 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 88.08      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do gabinete odontologico do catuné                                             |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |
| 836 EG            |      | 151 020402.1236101882018.2018.33903099                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 9.60       |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo                                                                                           |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |                               |            |
| 873 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                | 12413-NUNESFARMA              | 240.10     |
|                   |      | 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                                                                                                      |                               |            |
| 934 EO            |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903943                                                                                                                | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 97.74      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.                                                                                  |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |
| 935 EO            |      | 198 020402.1236501902020.2020.33903943                                                                                                                | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 97.84      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.                                                               |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |                               |            |
| 936 EO            |      | 415 020901.1030404302052.2052.33903943                                                                                                                | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 101.88     |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.                                                                               |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |
| 937 EO            |      | 154 020402.1236101882018.2018.33903943                                                                                                                | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 94.86      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.                                                                  |                               |            |
|                   |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |                               |            |
| 965 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                | 5770-DISK MED PÁDUA           | 1.240.00   |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                          |                               |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                      |                               |            |
|                   |      | Total da Data.....                                                                                                                                    |                               | 11.972.03  |
| 476 EO 16/02/2018 |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                | 5754-MAURACI AMORIM           | 180.00     |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR JULIÃO E LUCIANA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |
| 497 EO            |      | 212 020403.1339202472027.2027.33901405                                                                                                                | 12056-CHARLES MENDES DE SÁ    | 250.00     |
|                   |      | Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO POVO.                                                        |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |                               |            |
| 517 EO            |      | 233 020501.0824404862029.2029.33901405                                                                                                                | 9961-NARA LÚCIA PEDROSA       | 440.00     |
|                   |      | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.                            |                               |            |
|                   |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                      |                               |            |
| 518 EO            |      | 28 020101.0412200202003.2003.33901405                                                                                                                 | 11261-MICHEL LAZZARONI        | 40.39      |
|                   |      | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.                                                                      |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |                               |            |
| 563 EO            |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                | 11645-SEBASTIAO CARLOS        | 70.00      |
|                   |      | Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.                                  |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |
| 585 EO            |      | 268 020601.1545105752032.2032.33903999                                                                                                                | 5845-EDSON DA SILVA SANTOS    | 350.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço de revisão troca de compressor e recarga de gas bebedouro do Almojarifado.                                                         |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |                               |            |
| 586 EO            |      | 268 020601.1545105752032.2032.33903999                                                                                                                | 5845-EDSON DA SILVA SANTOS    | 450.00     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado em motor eletrico trifasico 3 HP do almojarifado.                                                                        |                               |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |                               |            |
| 593 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                                | 5778-GIROFARMA                | 85.89      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |                               |            |

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:49  
**FOLHA: 12**  
**Período**  
**01/02/2018**  
**até**  
**28/02/2018**

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                   | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 596 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903004                                                                                        | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 78.79      |
|                   |      | Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS                                                                                      |                             |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                              |                             |            |
| 624 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903004                                                                                        | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES | 157.58     |
|                   |      | Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Saúde                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                  |                             |            |
| 653 EO            |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903099                                                                                        | 5716-P & M FERRAGENS S/A    | 292.69     |
|                   |      | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.                                                   |                             |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |                             |            |
| 654 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 220.67     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo pla HLF 7355.                                                                         |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 655 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 220.67     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 656 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 220.67     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 657 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 220.67     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 658 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 972.10     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 659 EO            |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                        | 1984-MENDES CASSIM          | 583.26     |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.                                                                       |                             |            |
|                   |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                   |                             |            |
| 775 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                        | 5770-DISK MED PÁDUA         | 144.20     |
|                   |      | Histórico: Material forencido par Secretaria de Saúde                                                                         |                             |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                  |                             |            |
| 968 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                        | 11797-COMERCIAL CIRURGICA   | 1.088.00   |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                  |                             |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                              |                             |            |
| 977 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                        | 11797-COMERCIAL CIRURGICA   | 22.44      |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro                                                                        |                             |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                  |                             |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                           |                             | 6.088.02   |
| 589 EO 17/02/2018 |      | 94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                         | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 509.41     |
|                   |      | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.                                               |                             |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |                             |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                           |                             | 509.41     |
| 564 EO 19/02/2018 |      | 97 020301.0927104922015.2015.33904700                                                                                         | 7720-SECRETARIA DA RECEITA  | 6.712.22   |
|                   |      | Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2018.                                                                            |                             |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |                             |            |
| 565 EO            |      | 240 020501.0824404862029.2029.33904800                                                                                        | 12236-CREUSA ENI DE ANDRADE | 260.00     |
|                   |      | Histórico: Locação imovel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.              |                             |            |
|                   |      | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                              |                             |            |
| 566 EO            |      | 401 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 Janeiro/2018. |                             |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                  |                             |            |
| 567 EO            |      | 64 020301.0412400212009.2009.31901104                                                                                         | 6786-EDBERTO DE SOUZA       | 2.339.00   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.                                                                  |                             |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |                             |            |
| 568 EO            |      | 273 020601.1545203252033.2033.31901104                                                                                        | 6215-JOSE AMERICO PEREIRA   | 893.20     |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20.                                                                  |                             |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |                             |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 13  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                                  | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 569 EO |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901104                                                                                                                       | 6424-CELESTE MARIA MARQUES  | 887.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/18.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 570 EO |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901104                                                                                                                       | 6299-SONIA MARIA DIAS       | 704.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/14.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 571 EO |      | 147 020402.1236101882018.2018.31901104                                                                                                                       | 6076-ANGELA MARIA           | 708.40     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                              |                             |            |
| 572 EO |      | 147 020402.1236101882018.2018.31901104                                                                                                                       | 6073-VANIA LUCIA DE         | 739.20     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                              |                             |            |
| 573 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901104                                                                                                                        | 6034-ROMULO ROSESTOLATO     | 830.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/05.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 574 EO |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901104                                                                                                                       | 1667-ANDERSON DO CARMO      | 550.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/15.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 575 EO |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901104                                                                                                                       | 5871-JOSE AUGUSTO SANTOS    | 810.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/17.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 576 EO |      | 231 020501.0824404862029.2029.31901104                                                                                                                       | 6526-LUZIA HELENA DE MORAES | 683.28     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 577 EO |      | 191 020402.1236501902020.2020.31901104                                                                                                                       | 6075-TEREZINHA DE FATIMA    | 968.40     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/07.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                              |                             |            |
| 578 EO |      | 273 020601.1545203252033.2033.31901104                                                                                                                       | 6088-RENILDO ANTONIO DE     | 948.71     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/12.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 587 EO |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                       | 5639-RENAN OTONI            | 70.00      |
|        |      | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Maria Aparecida Silva e acompanhante para tratamento de saúde. |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 594 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                       | 5778-GIROFARMA              | 131.70     |
|        |      | Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica                                                                                                        |                             |            |
|        |      | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                              |                             |            |
| 595 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                       | 5778-GIROFARMA              | 307.30     |
|        |      | Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica                                                                                                        |                             |            |
|        |      | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                              |                             |            |
| 623 EO |      | 273 020601.1545203252033.2033.31901104                                                                                                                       | 5822-PAULO CEZAR BAZZANI    | 740.70     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/20.                                                                                                 |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 648 EO |      | 251 020502.0824304832030.2030.33903929                                                                                                                       | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 165.12     |
|        |      | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.                                                                             |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                  |                             |            |
| 669 EO |      | 78 020301.0412900331010.1010.44905219                                                                                                                        | 10649-CASA DO COMPUTADOR    | 1.575.00   |
|        |      | Histórico: Aquisição de 01 microcomputador destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.                                                 |                             |            |
|        |      | 1.92.00 Alienação de Bens                                                                                                                                    |                             |            |
| 674 EO |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903929                                                                                                                       | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 84.15      |
|        |      | Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.                                                                                               |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 754 EG |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                                                                       | 2124-LABORATÓRIO DE         | 7.632.01   |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                                                                         |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                 |                             |            |
| 755 EG |      | 238 020501.0824404862029.2029.33903999                                                                                                                       | 5856-JUMPER REMANUFATURA    | 78.19      |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social                                                                                            |                             |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                             |                             |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 14  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                           | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 756 EG |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                | 5856-JUMPER REMANUFATURA      | 296.29     |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                  |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 757 EG |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903999                                                                 | 5856-JUMPER REMANUFATURA      | 183.54     |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda                                |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 758 EG |      | 153 020402.1236101882018.2018.33903699                                                                | 5856-JUMPER REMANUFATURA      | 49.33      |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                               |                               |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                       |                               |            |
| 759 EG |      | 339 020701.1854104562041.2041.33903999                                                                | 5856-JUMPER REMANUFATURA      | 54.40      |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                            |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 776 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                | 5770-DISK MED PÁDUA           | 2.487.90   |
|        |      | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial          |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 781 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 370.79     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                                   |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 782 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 24.57      |
|        |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                                   |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 783 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 10.16      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro                                                   |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 784 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 27.80      |
|        |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                                   |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 785 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 87.00      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para o CAPS                                                             |                               |            |
|        |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                      |                               |            |
| 787 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 100.20     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                             |                               |            |
|        |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                      |                               |            |
| 788 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 46.40      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi                                          |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 789 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 9.82       |
|        |      | Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's                                                |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 790 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 39.40      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos                                     |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 791 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 20.50      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde                                                |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 792 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 25.00      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´                                          |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 793 EG |      | 413 020901.1030404302052.2052.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 23.10      |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Vifililancia Sanitaria                                             |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |
| 801 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 26.46      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue com recurso ações dengue |                               |            |
|        |      | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                      |                               |            |
| 802 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 138.60     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                                   |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                          |                               |            |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:49  
**FOLHA: 15**  
**Período**  
**01/02/2018**  
**até**  
**28/02/2018**

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                 | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 803 EG |      | 413 020901.1030404302052.2052.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vifgilancia Sanitaria                          |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 804 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 49.50      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´                      |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 805 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 49.50      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde                            |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 806 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 118.80     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos                 |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 807 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 118.80     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi                      |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 808 EG |      | 397 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.                                            |                               |            |
| 819 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 84.60      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´                      |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 820 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 67.27      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos                 |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 821 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 100.90     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi                      |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 829 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 34.85      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde                            |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 830 EG |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 402.80     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's                                       |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 831 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 438.13     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                         |                               |            |
|        |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                            |                               |            |
| 832 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 215.01     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro                               |                               |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                |                               |            |
| 833 EO |      | 213 020403.1339202472027.2027.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 1.828.80   |
|        |      | Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Difusão Cultural.                           |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                 |                               |            |
| 834 EG |      | 265 020601.1545105752032.2032.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 214.00     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                 |                               |            |
| 835 EG |      | 234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 114.38     |
|        |      | Histórico: MAteria lforencido para Secretaria de Assistencia Social                         |                               |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                            |                               |            |
| 839 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 1.276.29   |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                 |                               |            |
| 841 EG |      | 274 020601.1545203252033.2033.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 343.98     |
|        |      | Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Desenvolvement Urbano e Estradas Vicinais   |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                 |                               |            |
| 843 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903099                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 132.30     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                |                               |            |
|        |      | 3 botas nº 41                                                                               |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 16  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                           | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|        |      | 1 botas nº 43                                                                                         |                               |            |
|        |      | 1 botas nº 38                                                                                         |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 845 EG |      | 274 020601.1545203252033.2033.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 92.00      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais           |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 849 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 28.70      |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                          |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 850 EG |      | 234 020501.0824404862029.2029.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 32.74      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social                         |                               |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                      |                               |            |
| 851 EG |      | 248 020502.0824304832030.2030.33903022                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 89.61      |
|        |      | Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo institucional                                             |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 855 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 141.60     |
|        |      | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                          |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 858 EG |      | 248 020502.0824304832030.2030.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 316.01     |
|        |      | Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional                                    |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 859 EG |      | 234 020501.0824404862029.2029.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 303.75     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social                         |                               |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                      |                               |            |
| 860 EG |      | 265 020601.1545105752032.2032.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 50.50      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 861 EG |      | 54 020301.0412200212007.2007.33903007                                                                 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 30.30      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                    |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 862 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 40.40      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 864 EG |      | 248 020502.0824304832030.2030.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 39.60      |
|        |      | Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional                                    |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 865 EG |      | 234 020501.0824404862029.2029.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social                         |                               |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                      |                               |            |
| 866 EG |      | 54 020301.0412200212007.2007.33903007                                                                 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                    |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 867 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00      |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 868 EG |      | 265 020601.1545105752032.2032.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 148.50     |
|        |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias |                               |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                           |                               |            |
| 869 EO |      | 201 020402.1236501902071.2071.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 231.00     |
|        |      | Histórico: Aquisição de generoa alimenticio destinado para merenda escolar.                           |                               |            |
|        |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                           |                               |            |
| 870 EO |      | 164 020402.1236104272023.2023.33903007                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 210.00     |
|        |      | Histórico: ASquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar.                           |                               |            |
|        |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                           |                               |            |
| 871 EO |      | 234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 67.20      |
|        |      | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                    |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 17  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                               | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 889 EO            |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>401 020901.1030204282050.2050.33903916                | 2588-AUTO PECAS E MECANICA   | 60.00      |
|                   |      | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.                                                   |                              |            |
| 895 EO            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>57 020301.0412200212007.2007.33903999                     | 7891-REQUINTE SAT TV         | 1.490.00   |
|                   |      | Histórico: Manutenção corretiva transmissor linear.                                                       |                              |            |
| 898 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>54 020301.0412200212007.2007.33903099                                      | 9645-FM COMERCIO DE MOVEIS   | 49.00      |
|                   |      | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.                               |                              |            |
| 899 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>401 020901.1030204282050.2050.33903999                                     | 12716-SRV ASSESSORIA         | 2.000.00   |
|                   |      | Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.                                      |                              |            |
| 900 EO            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>267 020601.1545105752032.2032.33903699                    | 8633-ALEXANDER VIEIRA DA     | 443.00     |
|                   |      | Histórico: Prestação de serviço reparo pneu caminhão Mercedes placa ORC 8180.                             |                              |            |
| 901 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>227 020501.0824404861025.1025.44905299                                     | 9645-FM COMERCIO DE MOVEIS   | 627.00     |
|                   |      | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Criança Feliz. |                              |            |
| 923 EO            |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>234 020501.0824404862029.2029.33903099                | 5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA. | 434.75     |
|                   |      | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                        |                              |            |
| 956 EO            |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>154 020402.1236101882018.2018.33903943                | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 97.79      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.                       |                              |            |
| 1039 EG           |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%<br>94 020301.0618101772014.2014.33304100                  | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -  | 49.10      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido para Policia Militar                                                        |                              |            |
| 1040 EG           |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>94 020301.0618101772014.2014.33304100                                      | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -  | 53.00      |
|                   |      | Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar                                                        |                              |            |
| 1123 EO           |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>57 020301.0412200212007.2007.33903943                                      | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 98.96      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.                                          |                              |            |
| 1124 EO           |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>87 020301.0412900332011.2011.33903943                                      | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 98.84      |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.                       |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                               |                              |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                       |                              | 49.247.10  |
| 625 EO 20/02/2018 |      | 384 020901.1030200752049.2049.31717000                                                                    | 5922-CONSÓRCIO               | 810.00     |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
| 626 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>385 020901.1030200752049.2049.33717000                                     | 5922-CONSÓRCIO               | 2.430.00   |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
| 627 EO            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>293 020601.1545203272063.2063.31717000                                     | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 228.00     |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
| 628 EO            |      | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP<br>294 020601.1545203272063.2063.33717000                | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 524.36     |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
| 629 EO            |      | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP<br>289 020601.1545203271062.1062.44717000                | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 7.60       |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
| 630 EO            |      | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP<br>384 020901.1030200752049.2049.31717000                | 10088-CISDESTE - CONSORCIO   | 1.355.72   |
|                   |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                    |                              |            |
|                   |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                               |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 18  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 631 EO |      | 385 020901.1030200752049.2049.33717000                                                                     | 10088-CISDESTE - CONSORCIO   | 1.641.78   |
|        |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                     |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 632 EO |      | 383 020901.1030200751063.1063.44717000                                                                     | 10088-CISDESTE - CONSORCIO   | 26.64      |
|        |      | Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.                                                     |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 633 EO |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903929                                                                     | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A  | 110.55     |
|        |      | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.              |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 640 EG |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                     | 2557-MARTE-EDIÇÕES E         | 37.631.87  |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                       |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 642 EG |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                     | 8894-ARENA EVENTOS DE        | 5.560.00   |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura para departamento de cultura             |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 649 EO |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903929                                                                     | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A  | 61.96      |
|        |      | Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.                                                   |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 670 EO |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                      | 5610-SERVICO AUTONOMO DE     | 17.06      |
|        |      | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                              |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 672 EO |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903929                                                                     | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A  | 118.56     |
|        |      | Histórico: Cona de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.                                      |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 673 EG |      | 162 020402.1236102392019.2019.33903999                                                                     | 1894-ELZA DO CARMO           | 6.538.80   |
|        |      | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação |                              |            |
|        |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                |                              |            |
| 752 EG |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                     | 2557-MARTE-EDIÇÕES E         | 37.631.87  |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                       |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 760 EG |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                     | 8894-ARENA EVENTOS DE        | 9.000.00   |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura                                          |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 761 EG |      | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                     | 8894-ARENA EVENTOS DE        | 7.300.00   |
|        |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura                                          |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 875 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                     | 11797-COMERCIAL CIRURGICA    | 410.37     |
|        |      | Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica                                                       |                              |            |
|        |      | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                            |                              |            |
| 903 EO |      | 106 020401.1236101882067.2067.31900499                                                                     | 5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA | 1.383.30   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                  |                              |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                           |                              |            |
| 926 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901105                                                                      | 6508-ANDRE LUIZ LIMA DE      | 715.61     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.                                                     |                              |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                |                              |            |
| 971 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                     | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS   | 2.339.56   |
|        |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial             |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 972 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                     | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS   | 2.936.85   |
|        |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial             |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 973 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                     | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS   | 3.007.53   |
|        |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial             |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |
| 974 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                     | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS   | 2.467.28   |
|        |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial             |                              |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                               |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 19  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.                                                                                                                                                                                                           | DATA       | FICHA/CONTA                            | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Total da Data.....:                                                                                                                                                                                              |            |                                        |                             | 124.255.27 |
| 637 EO                                                                                                                                                                                                           | 21/02/2018 | 396 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5639-RENAN OTONI            | 70.00      |
| Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.                                                                       |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 638 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 396 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM         | 70.00      |
| Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Sebastião Luiz e Jobson Nardes tratamento de saúde.                                                                |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 639 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 396 020901.1030204282050.2050.33901405 | 5754-MAURACI AMORIM         | 70.00      |
| Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.                                                                                         |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 643 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 9550-CINTIA ROMERO VELOZO   | 400.00     |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.                                                                                                                                 |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 644 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 6448-MARIO LUCIO PESSOA DA  | 500.00     |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia catarata.                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 645 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO | 800.00     |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamnetos para a paciente Tainá de Mello Paranhos.                                                                                                                |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 646 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7554-CREUDSON AUGUSTO DA    | 295.00     |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento prostata.                                                                                                                                    |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 647 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO | 1.000.00   |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia na prostata paciente Francisco Miguel de Laia.                                                                                                                 |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 650 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 233 020501.0824404862029.2029.33901405 | 10438-ERLY LINDOLPHO        | 180.00     |
| Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir as funcionarias Nara Lucia Pedrosa e Patricia Aparecida Lopes da Cruz para participarem de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social. |            |                                        |                             |            |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                                                 |            |                                        |                             |            |
| 651 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 233 020501.0824404862029.2029.33901405 | 8750-PATRICIA APARECIDA     | 880.00     |
| Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação progrma criança feliz.                                                                                                            |            |                                        |                             |            |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                                                 |            |                                        |                             |            |
| 652 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 28 020101.0412200202003.2003.33901403  | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE    | 1.650.00   |
| Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg e Brasília/DF para tratar de assuntos de interesse do municipio.                                                                                                 |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 660 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 403 020901.1030204282050.2050.33904800 | 11203-JUAN CARLOS SALOMON   | 1.900.00   |
| Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médiocs para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.                                                                  |            |                                        |                             |            |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                     |            |                                        |                             |            |
| 661 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 245 020502.0824304832030.2030.31900499 | 11497-NILCEA ALVES FERRAZ.  | 954.00     |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.                                                                                                                                                   |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 662 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 245 020502.0824304832030.2030.31900499 | 6710-SIDIRENE CHERIGATI     | 954.00     |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.                                                                                                                                                   |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 663 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 245 020502.0824304832030.2030.31900499 | 8789-RAMON ROMERO MILLER    | 954.00     |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.                                                                                                                                                   |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 664 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 245 020502.0824304832030.2030.31900499 | 6394-RUBENS ISMAEL DE       | 954.00     |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.                                                                                                                                                   |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 665 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 245 020502.0824304832030.2030.31900499 | 5753-RENATA BENTO BALBINO   | 954.00     |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.                                                                                                                                                   |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |
| 666 EO                                                                                                                                                                                                           |            | 384 020901.1030200752049.2049.31717000 | 5922-CONSÓRCIO              | 810.00     |
| Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.                                                                                                                                                           |            |                                        |                             |            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |            |                                        |                             |            |

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

**FOLHA: 20**  
**Período**  
**01/02/2018**  
**até**  
**28/02/2018**

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA    | FICHA/CONTA                                                                                                                                       | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 667 EO |         | 385 020901.1030200752049.2049.33717000                                                                                                            | 5922-CONSÓRCIO                | 2.430.00   |
|        |         | Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.                                                                                            |                               |            |
|        | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                               |                               |            |
| 668 EG |         | 56 020301.0412200212007.2007.33903614                                                                                                             | 6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS  | 600.00     |
|        |         | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal                                                           |                               |            |
|        |         | r11                                                                                                                                               |                               |            |
|        | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                               |                               |            |
| 671 EO |         | 56 020301.0412200212007.2007.33903699                                                                                                             | 5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES   | 2.500.00   |
|        |         | Histórico: Pagamento indenizalção referente a entrega imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 383 locada para a Prefeitura Municipal de Tombos. |                               |            |
|        | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                               |                               |            |
| 765 EG |         | 234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                                                            | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 174.50     |
|        |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz                                                     |                               |            |
|        | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                          |                               |            |
| 794 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 26.70      |
|        |         | Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné                                                                                 |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 795 EG |         | 413 020901.1030404302052.2052.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 11.80      |
|        |         | Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria                                                                                        |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 796 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 24.90      |
|        |         | Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde                                                                                         |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 797 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 9.06       |
|        |         | Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi                                                                                   |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 798 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 27.70      |
|        |         | Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo                                                                                             |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 799 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 20.50      |
|        |         | Histórico: MAterial fornecido paras a PSF São Sebastião                                                                                           |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 800 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903022                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 25.30      |
|        |         | Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi                                                                                                 |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 810 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 49.50      |
|        |         | Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo                                                                                             |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 811 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 59.40      |
|        |         | Histórico: genero alimenticio fornecido paras o PSF Niteroi                                                                                       |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 812 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 49.50      |
|        |         | Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde                                                                                         |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 813 EG |         | 413 020901.1030404302052.2052.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 99.00      |
|        |         | Histórico: Genero alimenticio fornecido paras a Vigilancia Sanitaria                                                                              |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 814 EG |         | 380 020901.1030104282048.2048.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 39.60      |
|        |         | Histórico: Genero alimenticio fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné                                                                       |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 815 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 130.90     |
|        |         | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                                                                                               |                               |            |
|        | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                               |            |
| 817 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 172.50     |
|        |         | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                               |                               |            |
|        | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                          |                               |            |
| 818 EG |         | 413 020901.1030404302052.2052.33903007                                                                                                            | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 92.43      |
|        |         | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria                                                                                 |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 21

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA | FICHA/CONTA                                                                               | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 823 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 41.40      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a PSF São Sebastião                                    |                               |            |
| 824 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 69.50      |
|         |      | Histórico: genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi                                |                               |            |
| 825 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 43.28      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a PSF Quebra Copo                                      |                               |            |
| 826 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 51.25      |
|         |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné                |                               |            |
| 827 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 21.50      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde                                  |                               |            |
| 828 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>413 020901.1030404302052.2052.33903007    | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 74.18      |
|         |      | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria                       |                               |            |
| 876 EG  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903009    | 11797-COMERCIAL CIRURGICA     | 174.50     |
|         |      | Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica                                      |                               |            |
| 979 EG  |      | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica<br>397 020901.1030204282050.2050.33903035 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA  | 287.00     |
|         |      | Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro                                      |                               |            |
| 996 EO  |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>154 020402.1236101882018.2018.33903964    | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 9.70       |
|         |      | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.                                                |                               |            |
| 997 EO  |      | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação<br>87 020301.0412900332011.2011.33903964      | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 58.50      |
|         |      | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.                                               |                               |            |
| 1017 EG |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>397 020901.1030204282050.2050.33903009                     | 11797-COMERCIAL CIRURGICA     | 2.423.05   |
|         |      | Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro                                      |                               |            |
| 1021 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 115.35     |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi                            |                               |            |
| 1022 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 21.82      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné                          |                               |            |
| 1024 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>413 020901.1030404302052.2052.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 53.51      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria                                 |                               |            |
| 1025 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 62.92      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde                                  |                               |            |
| 1026 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 104.19     |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi                                          |                               |            |
| 1027 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022    | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 69.80      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a PSF Quebra Copo                                      |                               |            |
| 1031 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903022    | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 21.60      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde                                  |                               |            |
| 1032 EG |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022    | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 31.35      |
|         |      | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi                                          |                               |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 22

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                  | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1033 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022                                       | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 127.95     |
|                   |      | Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi                                                              |                               |            |
| 1034 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022                                       | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 15.35      |
|                   |      | Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo                                                                        |                               |            |
| 1035 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>380 020901.1030104282048.2048.33903022                                       | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 31.60      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné                                                            |                               |            |
| 1077 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903001                                       | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 309.37     |
|                   |      | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514                                     |                               |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |                               |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                                                          |                               | 24.156.96  |
| 675 EO 22/02/2018 |      | 57 020301.0412200212007.2007.33903999                                                                                        | 12635-JADER JOSÉ BARROS       | 1.129.00   |
|                   |      | Histórico: Reembolso referente a cheque caução garantia de proposta processo licitatorio 061/2017 tomada de preços 002/2017. |                               |            |
| 762 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                        | 8894-ARENA EVENTOS DE         | 7.300.00   |
|                   |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura                                                            |                               |            |
| 763 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                        | 8894-ARENA EVENTOS DE         | 7.300.00   |
|                   |      | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura                                                            |                               |            |
| 844 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>265 020601.1545105752032.2032.33903099                                                        | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 1.055.20   |
|                   |      | Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                 |                               |            |
| 969 EG            |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>380 020901.1030104282048.2048.33903009                                                        | 11797-COMERCIAL CIRURGICA     | 569.76     |
|                   |      | Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's                                                                             |                               |            |
| 970 EG            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903007                                       | 11797-COMERCIAL CIRURGICA     | 2.802.10   |
|                   |      | Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro                                                                      |                               |            |
| 975 EG            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903099                                       | 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS    | 115.80     |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde                                                                    |                               |            |
| 998 EO            |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>238 020501.0824404862029.2029.33903964                                       | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 29.10      |
|                   |      | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.                                                                                  |                               |            |
| 999 EO            |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>238 020501.0824404862029.2029.33903964                                   | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 29.10      |
|                   |      | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.                                                                                  |                               |            |
| 1000 EO           |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>238 020501.0824404862029.2029.33903964                                   | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 9.70       |
|                   |      | Histórico: Tarifa cobra na c/c- 23.595-4.                                                                                    |                               |            |
| 1030 EG           |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS<br>413 020901.1030404302052.2052.33903022                                   | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 29.85      |
|                   |      | Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria                                                                   |                               |            |
| 1042 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>397 020901.1030204282050.2050.33903009                                       | 11797-COMERCIAL CIRURGICA     | 256.96     |
|                   |      | Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                  |                               |            |
| 1045 EG           |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%<br>93 020301.0618101742013.2013.33304100                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 67.42      |
|                   |      | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa HIP8124                                            |                               |            |
| 1046 EG           |      | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>234 020501.0824404862029.2029.33903001                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 375.52     |
|                   |      | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183                |                               |            |
|                   |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 23

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                             | CREDOR                 | VR EMPENHO |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1048 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 164.45     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514                                                                |                        |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                            |                        |            |
| 1049 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 173.01     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866                                                                |                        |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                            |                        |            |
| 1050 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.270.65   |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646,OQM8227,PZR8859,PYJ1941,QNH0399                                |                        |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                            |                        |            |
| 1051 EG |      | 29 020101.0412200202003.2003.33903001                                                                                                                   | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 303.25     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                               |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1052 EG |      | 29 020101.0412200202003.2003.33903001                                                                                                                   | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 373.77     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                               |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1053 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 289.21     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, MOTOPODA                     |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1054 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 352.94     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA                               |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1057 EG |      | 265 020601.1545105752032.2032.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 215.01     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282                           |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1062 EG |      | 160 020402.1236102392019.2019.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 220.11     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, hlf 8402                                                    |                        |            |
|         |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                         |                        |            |
| 1067 EG |      | 329 020601.2678205342040.2040.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.675.06   |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180, RETROESCAVADEIRA |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1068 EG |      | 274 020601.1545203252033.2033.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.594.90   |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, HMM2759                  |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1069 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 1.924.88   |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767,PVC1882, BUDNY                           |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1070 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 3.600.79   |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, AGRALLE, RETRO                           |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1071 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 500.98     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, OPQ9010, QN0399                                               |                        |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                            |                        |            |
| 1072 EG |      | 94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                                   | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 144.40     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595                                                                    |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1073 EG |      | 349 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 976.84     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882                          |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1074 EG |      | 274 020601.1545203252033.2033.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 706.42     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÊ, HMM2759       |                        |            |
|         |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                             |                        |            |
| 1075 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 184.01     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399                                                                |                        |            |
|         |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                            |                        |            |
| 1076 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 434.26     |
|         |      | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646, OQM8227                                                       |                        |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 24  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA    | FICHA/CONTA                                                                                                                                             | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1078 EG | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                    |                              |            |
|         | 29      | 020101.0412200202003.2003.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 640.29     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                               |                              |            |
| 1079 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 94      | 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 486.45     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HIE4304                                                           |                              |            |
| 1080 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 93      | 020301.0618101742013.2013.33304100                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 278.13     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099                                                                      |                              |            |
| 1081 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 160     | 020402.1236102392019.2019.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 273.91     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402                                                             |                              |            |
| 1082 EG | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                 |                              |            |
|         | 349     | 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 329.69     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388.                                         |                              |            |
| 1083 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 329     | 020601.2678205342040.2040.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 1.386.84   |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8180,ORC8201 |                              |            |
| 1084 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 265     | 020601.1545105752032.2032.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 45.14      |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Roçadaeira                                          |                              |            |
| 1085 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 234     | 020501.0824404862029.2029.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 648.37     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183                                          |                              |            |
| 1086 EG | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                |                              |            |
|         | 349     | 020701.2060100782042.2042.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 4.926.10   |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, RETRO, AGRALLE, PATROL, PVC1882,HMM2767.  |                              |            |
| 1087 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 234     | 020501.0824404862029.2029.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 138.00     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,                                                  |                              |            |
| 1088 EG | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                |                              |            |
|         | 151     | 020402.1236101882018.2018.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 157.38     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666                                                             |                              |            |
| 1090 EG | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                 |                              |            |
|         | 265     | 020601.1545105752032.2032.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 484.17     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.                          |                              |            |
| 1091 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 274     | 020601.1545203252033.2033.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 1.023.37   |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.TR CATUNÉ, HMG6705        |                              |            |
| 1092 EG | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 2.539.42   |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010,PZR8859,OQM8227,HLF7352,HLF6534,QNH0399                        |                              |            |
| 1093 EG | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                    |                              |            |
|         | 397     | 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                      | 2443-AUTO POSTO S.JOSE       | 818.07     |
|         |         | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PYA0514                                                       |                              |            |
| 1119 EO | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                    |                              |            |
|         | 401     | 020901.1030204282050.2050.33903943                                                                                                                      | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 100.64     |
|         |         | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.                                                                             |                              |            |
| 1120 EO | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                    |                              |            |
|         | 251     | 020502.0824304832030.2030.33903943                                                                                                                      | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 96.90      |
|         |         | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.                                                                                     |                              |            |
| 1121 EO | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                                     |                              |            |
|         | 401     | 020901.1030204282050.2050.33903943                                                                                                                      | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 80.74      |
|         |         | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.                                                                             |                              |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                    |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 25  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.            | DATA | FICHA/CONTA                                                                                     | CREDOR                       | VR EMPENHO |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1122 EO           |      | 401 020901.1030204282050.2050.33903943                                                          | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 197.09     |
|                   |      | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.                                       |                              |            |
|                   |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                    |                              |            |
|                   |      | Total da Data.....:                                                                             |                              | 50.825.15  |
| 676 EO 23/02/2018 |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 22.668.15  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.                     |                              |            |
|                   |      | 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável                                                 |                              |            |
| 677 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 7.151.23   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável                                                   |                              |            |
| 678 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 46.684.51  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável                                                   |                              |            |
| 679 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 22.292.11  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo                                                       |                              |            |
| 680 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 11.773.40  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável                                                   |                              |            |
| 681 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 6.234.40   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no NASF.                              |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |
| 682 EO            |      | 405 020901.1030204322051.2051.31900499                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 6.154.40   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Saúde materno infantil.            |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |
| 683 EO            |      | 406 020901.1030204322051.2051.31901104                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 8.730.20   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.            |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |
| 684 EO            |      | 390 020901.1030204282050.2050.31900499                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 3.050.03   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no CAPS I.                             |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                |                              |            |
| 685 EO            |      | 390 020901.1030204282050.2050.31900499                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 12.168.12  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 06 funcionarios no CAPS I.                            |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                |                              |            |
| 686 EO            |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901105                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 4.564.79   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no CAPS I.                            |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                |                              |            |
| 687 EO            |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901104                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 33.495.50  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios no sistema de saúde.                  |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                |                              |            |
| 688 EO            |      | 391 020901.1030204282050.2050.31901109                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 2.803.14   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.            |                              |            |
|                   |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                |                              |            |
| 689 EO            |      | 417 020901.1030504292053.2053.31900499                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 11.021.53  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde.               |                              |            |
|                   |      | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                |                              |            |
| 690 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 38.221.81  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 22 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |
| 691 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 14.456.05  |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |
| 692 EO            |      | 381 020901.1030104282048.2048.33903699                                                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 4.806.66   |
|                   |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. |                              |            |
|                   |      | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                |                              |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 26  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                              | CREDOR                     | VR EMPENHO |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 693 EO |      | 390 020901.1030204282050.2050.31900499                                                                   | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.077.20   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no sistema de saúde.                           |                            |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                             |                            |            |
| 694 EO |      | 389 020901.1030204282050.2050.31900302                                                                   | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 954.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 pensionista.                                                |                            |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                             |                            |            |
| 696 EO |      | 231 020501.0824404862029.2029.31901109                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 3.793.58   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.       |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 697 EO |      | 231 020501.0824404862029.2029.31901105                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 6.922.05   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |                            |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                         |                            |            |
| 698 EO |      | 245 020502.0824304832030.2030.31900499                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 5.030.22   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.                          |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 699 EO |      | 230 020501.0824404862029.2029.31900499                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 3.085.08   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |                            |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                         |                            |            |
| 700 EO |      | 230 020501.0824404862029.2029.31900499                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.226.00   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.                      |                            |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                         |                            |            |
| 701 EO |      | 26 020101.0412200202003.2003.31901109                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.859.20   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.         |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 702 EO |      | 43 020201.0206200202006.2006.31901105                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 4.429.39   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Assessoria Juridica.                        |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 703 EO |      | 26 020101.0412200202003.2003.31901107                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 8.409.44   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Prefeita Municipal.                                |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 704 EO |      | 26 020101.0412200202003.2003.31901108                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 3.363.77   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.                          |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 705 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901104                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 36.042.36  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.                  |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 706 EO |      | 371 020801.0412100212046.2046.31901109                                                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.803.14   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.  |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 707 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901105                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.557.82   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.                   |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 708 EO |      | 60 020301.0412300302008.2008.31901104                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.258.62   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no SIAT.                                        |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 709 EO |      | 89 020301.0515301662012.2012.31901104                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 1.144.80   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.                    |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 710 EO |      | 72 020301.0412400322010.2010.31901104                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 17.863.79  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.                              |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 711 EO |      | 81 020301.0412900332011.2011.31901109                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 2.859.20   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.                  |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |
| 712 EO |      | 98 020301.0927104952016.2016.31900102                                                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 10.138.39  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 07 inativos.                                                   |                            |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                              |                            |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 27  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                       | CREDOR                    | VR EMPENHO |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 713 EO |      | 99 020301.0927104952016.2016.31900302                                                             | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 10.748.03  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 Pensionistas.                                        |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 714 EO |      | 263 020601.1545105752032.2032.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 25.014.95  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 16 funcionarios na secretaria municipal de obras.       |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 715 EO |      | 262 020601.1545105752032.2032.31900499                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.535.07   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.        |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 716 EO |      | 263 020601.1545105752032.2032.31901109                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.859.20   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de obras.             |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 717 EO |      | 273 020601.1545203252033.2033.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 37.129.81  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.            |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 718 EO |      | 272 020601.1545203252033.2033.31900499                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 6.200.00   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.            |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 719 EO |      | 283 020601.1545203262034.2034.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.671.20   |
|        |      | Histórico: Folha paamento fevereiro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.                    |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 720 EO |      | 298 020601.1545203282036.2036.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.608.54   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.           |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 721 EO |      | 347 020701.2060100782042.2042.31901109                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.859.20   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de agricultura.       |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 722 EO |      | 347 020701.2060100782042.2042.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 20.265.19  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura. |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 723 EO |      | 328 020601.2678205342040.2040.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.959.74   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.                  |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 724 EO |      | 107 020401.1236101882067.2067.31901109                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.262.27   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a secretária municipal de educação.           |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |
| 725 EO |      | 106 020401.1236101882067.2067.31900499                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 5.720.11   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na manutenção deo ensino fundamental.   |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |
| 726 EO |      | 145 020402.1236101882018.2018.31900102                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 954.00     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 inativo.                                             |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 727 EO |      | 107 020401.1236101882067.2067.31901102                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 31.347.51  |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.    |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |
| 728 EO |      | 116 020401.1236102392068.2068.31901102                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 6.244.05   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no transporte escolar.                  |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |
| 729 EO |      | 210 020403.1339202472027.2027.31901104                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.815.19   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios da difusão cultural.                    |                           |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                       |                           |            |
| 730 EO |      | 115 020401.1236102392068.2068.31900499                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.040.74   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.                  |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |
| 731 EO |      | 134 020401.1236501902070.2070.31900499                                                            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.144.80   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.       |                           |            |
|        |      | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                  |                           |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 28  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA    | FICHA/CONTA                                                                                                                           | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 732 EO  |         | 135 020401.1236501902070.2070.31901102                                                                                                | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 12.690.23  |
|         |         | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.                                           |                               |            |
|         | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                              |                               |            |
| 733 EO  |         | 135 020401.1236501902070.2070.31901101                                                                                                | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 36.778.86  |
|         |         | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.                                      |                               |            |
|         | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                              |                               |            |
| 734 EO  |         | 134 020401.1236501902070.2070.31900499                                                                                                | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 9.700.37   |
|         |         | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.                                      |                               |            |
|         | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                              |                               |            |
| 735 EO  |         | 107 020401.1236101882067.2067.31901101                                                                                                | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 104.971.11 |
|         |         | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                   |                               |            |
|         | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                              |                               |            |
| 736 EO  |         | 106 020401.1236101882067.2067.31900499                                                                                                | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 15.084.72  |
|         |         | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                   |                               |            |
|         | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                              |                               |            |
| 857 EG  |         | 151 020402.1236101882018.2018.33903007                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 297.00     |
|         |         | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação                                                                   |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                   |                               |            |
| 902 EO  |         | 134 020401.1236501902070.2070.31900499                                                                                                | 11050-JULIANA DOS SANTOS      | 1.542.30   |
|         |         | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                                             |                               |            |
|         | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                              |                               |            |
| 952 EO  |         | 401 020901.1030204282050.2050.33903929                                                                                                | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A   | 1.198.07   |
|         |         | Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.                                                                     |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                  |                               |            |
| 962 EG  |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA  | 128.00     |
|         |         | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                          |                               |            |
|         | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                              |                               |            |
| 1028 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                | 12191-COELHO PINTO COMÉRCIO   | 349.00     |
|         |         | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                             |                               |            |
|         | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                              |                               |            |
| 1038 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -   | 266.90     |
|         |         | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                             |                               |            |
|         | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                              |                               |            |
| 1043 EG |         | 94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 740.45     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631                                           |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                   |                               |            |
| 1044 EG |         | 93 020301.0618101742013.2013.33304100                                                                                                 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 239.15     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099                                                     |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                   |                               |            |
| 1047 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 2.626.47   |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,PVS4202,QNK4646,PZR8859                      |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                  |                               |            |
| 1055 EG |         | 160 020402.1236102392019.2019.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 642.82     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402                                           |                               |            |
|         | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                               |                               |            |
| 1056 EG |         | 234 020501.0824404862029.2029.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 686.85     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183                        |                               |            |
|         | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                              |                               |            |
| 1058 EG |         | 265 020601.1545105752032.2032.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 637.11     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,HMN5116 |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                   |                               |            |
| 1059 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 207.03     |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399                                              |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                  |                               |            |
| 1060 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 1.831.85   |
|         |         | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, OPQ9010, PYA0515, PYA0514.                  |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                  |                               |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 29  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.             | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                                            | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1061 EG            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903001                                                                                                                 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 366.04     |
|                    |      | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941                                                               |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 1063 EG            |      | 94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 104.43     |
|                    |      | Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304                                                                   |                               |            |
|                    |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                            |                               |            |
| 1064 EG            |      | 94 020301.0618101772014.2014.33304100                                                                                                                  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 288.78     |
|                    |      | Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595                                                                   |                               |            |
|                    |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                            |                               |            |
| 1065 EG            |      | 160 020402.1236102392019.2019.33903001                                                                                                                 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 96.57      |
|                    |      | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402                                                            |                               |            |
|                    |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                        |                               |            |
| 1066 EG            |      | 160 020402.1236102392019.2019.33903001                                                                                                                 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE        | 364.61     |
|                    |      | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666                                                            |                               |            |
|                    |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                        |                               |            |
|                    |      | Total da Data....:                                                                                                                                     |                               | 740.312.40 |
| 966 EG 24/02/2018  |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                 | 5770-DISK MED PÁDUA           | 205.00     |
|                    |      | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                           |                               |            |
|                    |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                       |                               |            |
| 976 EG             |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA  | 2.547.99   |
|                    |      | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                                           |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 978 EG             |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                                                 | 5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA  | 102.69     |
|                    |      | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial                                                           |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
|                    |      | Total da Data....:                                                                                                                                     |                               | 2.855.68   |
| 1094 EO 25/02/2018 |      | 380 020901.1030104282048.2048.33903099                                                                                                                 | 2565-MARCIA TEIXEIRA DE       | 135.00     |
|                    |      | Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.                                                                                         |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 1095 EO            |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903099                                                                                                                 | 2565-MARCIA TEIXEIRA DE       | 450.00     |
|                    |      | Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.                                                                                         |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
|                    |      | Total da Data....:                                                                                                                                     |                               | 585.00     |
| 737 EO 26/02/2018  |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                 | 854-SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | 1.300.00   |
|                    |      | Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endoscopia de refluxo urinario da paciente Leticia Oliveira da Silva.                              |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 738 EO             |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                 | 9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS  | 150.00     |
|                    |      | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente João Victor Assis Soares.                                          |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 739 EO             |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                 | 9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS  | 100.00     |
|                    |      | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pediatria oftalmologica paciente João Victor Assis Soares.                                |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 740 EO             |      | 403 020901.1030204282050.2050.33904800                                                                                                                 | 5725-JULIANA RODRIGUES DA     | 280.00     |
|                    |      | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cardiologica paciente Caick Rodrigues Ventura.                                      |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 741 EO             |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                 | 5639-RENAN OTONI              | 70.00      |
|                    |      | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Lourdes Lazroni e acompanhante para tratamento de saúde. |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |
| 742 EO             |      | 28 020101.0412200202003.2003.33901405                                                                                                                  | 11261-MICHEL LAZZARONI        | 500.00     |
|                    |      | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.                       |                               |            |
|                    |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                            |                               |            |
| 744 EO             |      | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                                 | 5754-MAURACI AMORIM           | 180.00     |
|                    |      | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.                           |                               |            |
|                    |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                           |                               |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 30  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA    | FICHA/CONTA                                                                                                                                | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 745 EO  |         | 396 020901.1030204282050.2050.33901404                                                                                                     | 5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO   | 172.05     |
|         |         | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde. |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 746 EO  |         | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                     | 5639-RENAN OTONI              | 34.10      |
|         |         | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.                                      |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 747 EO  |         | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                     | 10677-ALEXANDRE GOMES NERI    | 28.50      |
|         |         | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunã na GRS.                                                   |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 748 EO  |         | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                     | 9498-MARCUS VINICIUS SILVA    | 28.50      |
|         |         | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.                                                 |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 749 EO  |         | 396 020901.1030204282050.2050.33901405                                                                                                     | 7012-NATHALIA DIAS LAZARONE   | 32.01      |
|         |         | Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.                                                 |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 846 EG  |         | 274 020601.1545203252033.2033.33903099                                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 623.70     |
|         |         | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                                |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                        |                               |            |
| 847 EG  |         | 151 020402.1236101882018.2018.33903099                                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 767.40     |
|         |         | Histórico: MAterial fornecido para Escola M Marieta G Bravo                                                                                |                               |            |
|         | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                    |                               |            |
| 905 EO  |         | 238 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                                                                                                                        |                               |            |
| 906 EO  |         | 401 020901.1030204282050.2050.33903930                                                                                                     | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 311.82     |
|         |         | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 907 EO  |         | 401 020901.1030204282050.2050.33903930                                                                                                     | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 82.00      |
|         |         | Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.                                                                                                       |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 910 EO  |         | 401 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%                                                                                                       |                               |            |
| 911 EO  |         | 382 020901.1030104282048.2048.33903930                                                                                                     | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.07      |
|         |         | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.                                                                                       |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |
| 912 EO  |         | 154 020402.1236101882018.2018.33903930                                                                                                     | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 42.45      |
|         |         | Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.                                                                               |                               |            |
|         | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                    |                               |            |
| 913 EO  |         | 57 020301.0412200212007.2007.33903930                                                                                                      | 5610-SERVICO AUTONOMO DE      | 17.06      |
|         |         | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                 |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                        |                               |            |
| 914 EO  |         | 415 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%                                                                                                       |                               |            |
| 980 EG  |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903022                                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - | 100.20     |
|         |         | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                                  |                               |            |
|         | 1.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                   |                               |            |
| 1005 EO |         | 317 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                                                                                                   |                               |            |
| 1012 EO |         | 87 020301.0412900332011.2011.33903964                                                                                                      | 5820-CAIXA ECONÔMICA          | 42.00      |
|         |         | Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.                                                                                                   |                               |            |
|         | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                                                                                                        |                               |            |
| 1018 EG |         | 397 020901.1030204282050.2050.33903035                                                                                                     | 5770-DISK MED PÁDUA           | 680.00     |
|         |         | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                     |                               |            |
|         | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |                               |            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                                      |            |                                                  | RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS    |            | 15 mar 2018 09:49                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            |                                                  | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |            | FOLHA: 31<br>Período<br>01/02/2018<br>até<br>28/02/2018 |
| NºEMP.                                                                                                                                                                                                  | DATA       | FICHA/CONTA                                      | CREDOR                           | VR EMPENHO |                                                         |
| Total da Data.....:                                                                                                                                                                                     |            |                                                  |                                  | 5.651.73   |                                                         |
| 750 EO                                                                                                                                                                                                  | 27/02/2018 | 403 020901.1030204282050.2050.33904800           | 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO      | 220.00     |                                                         |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, DEVIDO PIORA NO QUADRO DA DOENÇA " PENFIGO " FOGO SELVAGEM, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| 751 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 401 020901.1030204282050.2050.33903999           | 8867-COMERCIO DE PNEUS           | 150.00     |                                                         |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA: QNH - 0399.                                                                                                                 |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| 779 EG                                                                                                                                                                                                  |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903007           | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -    | 90.20      |                                                         |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                                                                     |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. |                                  |            |                                                         |
| 908 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 251 020502.0824304832030.2030.33903930           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 17.07      |                                                         |
| Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.                                                                                                                                                          |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 909 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 441 021101.2781302242056.2056.33903930           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 25.20      |                                                         |
| Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).                                                                                                              |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 915 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 57 020301.0412200212007.2007.33903930            | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 17.06      |                                                         |
| Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                                              |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 924 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 56 020301.0412200212007.2007.33903699            | 11238-VILMA PATUSCO ROCHA        | 117.00     |                                                         |
| Histórico: Prestação de serviço entrega de guias de ISS.                                                                                                                                                |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 994 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 154 020402.1236101882018.2018.33903964           | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 5.60       |                                                         |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.                                                                                                                                                              |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |                                  |            |                                                         |
| 1019 EG                                                                                                                                                                                                 |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009           | 11797-COMERCIAL CIRURGICA        | 240.23     |                                                         |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                                                                                            |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| 1020 EG                                                                                                                                                                                                 |            | 397 020901.1030204282050.2050.33903009           | 11797-COMERCIAL CIRURGICA        | 145.95     |                                                         |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial                                                                                                            |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| Total da Data.....:                                                                                                                                                                                     |            |                                                  |                                  | 1.028.31   |                                                         |
| 753 EO                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2018 | 396 020901.1030204282050.2050.33901405           | 5754-MAURACI AMORIM              | 180.00     |                                                         |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LEONARDO MURUCCI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.                                                                        |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| 773 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 72 020301.0412400322010.2010.31901104            | 6206-TÂNIA MONTEIRO              | 224.26     |                                                         |
| Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.                                                                                                                                                               |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 872 EG                                                                                                                                                                                                  |            | 36 020101.0412200232004.2004.33903999            | 11881-G R C BREDER ME            | 430.00     |                                                         |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil                                                                                                                                   |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 904 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903930           | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 59.10      |                                                         |
| Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.                                                                                                                                                           |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 916 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 376 020901.1027204922047.2047.31901303           | 5742-INSS - INSTITUTO            | 59.120.59  |                                                         |
| Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                                                                                   |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |                                  |            |                                                         |
| 917 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 96 020301.0927104922015.2015.31901303            | 5742-INSS - INSTITUTO            | 51.211.36  |                                                         |
| Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.                                                                                                                                 |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                  |            |                                                         |
| 920 EO                                                                                                                                                                                                  |            | 148 020402.1236101882018.2018.31901303           | 5742-INSS - INSTITUTO            | 15.102.23  |                                                         |
| Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação.                                                                                                                                   |            |                                                  |                                  |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |                                  |            |                                                         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 32  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                                                     | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 921 EO |      | 148 020402.1236101882018.2018.31901302                                                                                          | 5742-INSS - INSTITUTO       | 26.540.11  |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                           |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                 |                             |            |
| 922 EO |      | 178 020402.1236501852064.2064.31901303                                                                                          | 5742-INSS - INSTITUTO       | 10.225.43  |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.                              |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                 |                             |            |
| 927 EO |      | 262 020601.1545105752032.2032.31900499                                                                                          | 6508-ANDRE LUIZ LIMA DE     | 3.441.41   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.                                                                          |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 928 EO |      | 81 020301.0412900332011.2011.31901109                                                                                           | 11560-ANTONIO CARLOS DE     | 3.737.52   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.                                                                          |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 929 EO |      | 436 021101.2781302242056.2056.31901105                                                                                          | 6161-MARCELO DE MELO        | 1.531.77   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                                       |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 930 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901105                                                                                           | 11054-LIGIANI ROMEIRO       | 1.282.02   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.                                                                          |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 931 EO |      | 436 021101.2781302242056.2056.31901105                                                                                          | 10339-MAIKON LAZZARONI      | 1.531.77   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                                       |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 932 EO |      | 147 020402.1236101882018.2018.31901105                                                                                          | 12172-KETHALY COUTINHO      | 1.145.12   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.                                                                          |                             |            |
|        |      | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                 |                             |            |
| 933 EO |      | 51 020301.0412200212007.2007.31901105                                                                                           | 12074-HEITOR LIMA ROCHA     | 1.146.58   |
|        |      | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                                       |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 938 EO |      | 134 020401.1236501902070.2070.31900499                                                                                          | 9733-FERNANDA BIANCHINI     | 917.43     |
|        |      | Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.                                                                                |                             |            |
|        |      | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                |                             |            |
| 941 EO |      | 240 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 fevereiro/2018. |                             |            |
|        |      | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                |                             |            |
| 942 EO |      | 401 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 fevereiro/2018. |                             |            |
|        |      | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                    |                             |            |
| 958 EO |      | 97 020301.0927104922015.2015.33904700                                                                                           | 2380-BANCO DO BRASIL S/A    | 9.271.50   |
|        |      | Histórico: Contribuição PASEP.                                                                                                  |                             |            |
|        |      | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                     |                             |            |
| 959 EO |      | 359 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                                                                                                     |                             |            |
| 963 EG |      | 397 020901.1030204282050.2050.33903009                                                                                          | 12197-BH FARMA COMÉRCIO     | 597.60     |
|        |      | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                    |                             |            |
|        |      | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                |                             |            |
| 983 EO |      | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                          | 12172-KETHALY COUTINHO      | 954.00     |
|        |      | Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz guia de visita familiar.                            |                             |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                |                             |            |
| 984 EO |      | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                          | 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                                                                                |                             |            |
| 985 EO |      | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                          | 11606-CAMILA SILVEIRA DE    | 954.00     |
|        |      | Histórico: Prestação de serviço como orientadora socia em atendimento ao serviço de convivencia.                                |                             |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                |                             |            |
| 986 EO |      | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                          | 10438-ERLY LINDOLPHO        | 954.00     |
|        |      | Histórico: Prestação de serviço como educador social I visando atendimento do serviço de convivencia.                           |                             |            |
|        |      | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                |                             |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 33

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.  | DATA       | FICHA/CONTA                                                                                                               | CREDOR                    | VR EMPENHO |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 987 EO  |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                    | 10562-SEISA MEDEIROS      | 295.00     |
|         |            | Histórico: Prestação de serviço com oficina de meia seda em atendimento ao serviço de convivencia.                        |                           |            |
|         |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |                           |            |
| 988 EO  |            | 237 020501.0824404862029.2029.33903699                                                                                    | 8750-PATRICIA APARECIDA   | 1.500.00   |
|         |            | Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.                                               |                           |            |
|         |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |                           |            |
| 989 EO  |            | 162 020402.1236102392019.2019.33903916                                                                                    | 11197-LUIS FERNANDO LOPES | 350.00     |
|         |            | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.                                                                   |                           |            |
|         |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                           |                           |            |
| 992 EO  |            | 238 020501.0824404862029.2029.33903999                                                                                    | 5856-JUMPER REMANUFATURA  | 100.00     |
|         |            | Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                        |                           |            |
|         |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |                           |            |
| 993 EO  |            | 234 020501.0824404862029.2029.33903099                                                                                    | 5856-JUMPER REMANUFATURA  | 50.00      |
|         |            | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                          |                           |            |
|         |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |                           |            |
| 995 EO  |            | 87 020301.0412900332011.2011.33903964                                                                                     | 2380-BANCO DO BRASIL S/A  | 450.35     |
|         |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.                                                                                |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1001 EO |            | 87 020301.0412900332011.2011.33903964                                                                                     | 2371-ITAU UNIBANCO S/A    | 58.38      |
|         |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.                                                                                  |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1004 EO |            | 87 020301.0412900332011.2011.33903964                                                                                     | 5820-CAIXA ECONÔMICA      | 284.00     |
|         |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.                                                                                  |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1007 EO |            | 154 020402.1236101882018.2018.33903964                                                                                    | 2380-BANCO DO BRASIL S/A  | 30.99      |
|         |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.                                                                                |                           |            |
|         |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                           |                           |            |
| 1011 EO |            | 87 020301.0412900332011.2011.33903964                                                                                     | 2380-BANCO DO BRASIL S/A  | 7.17       |
|         |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.                                                                               |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1139 EG |            | 251 020502.0824304832030.2030.33903999                                                                                    | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 254.00     |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar                                                  |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1140 EG |            | 216 020403.1339202472027.2027.33903999                                                                                    | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 254.00     |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal                                      |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1141 EG |            | 352 020701.2060100782042.2042.33903999                                                                                    | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 254.00     |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                           |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1142 EG |            | 401 020901.1030204282050.2050.33903999                                                                                    | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 1.143.00   |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde e unidades.                                     |                           |            |
|         |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |                           |            |
| 1143 EG |            | 57 020301.0412200212007.2007.33903999                                                                                     | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 762.00     |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda                               |                           |            |
|         |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                           |            |
| 1144 EG |            | 154 020402.1236101882018.2018.33903999                                                                                    | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO  | 635.00     |
|         |            | Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Educação para escolas municipais                      |                           |            |
|         |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                           |                           |            |
|         |            | Total da Data....:                                                                                                        |                           | 207.305.79 |
| 25 EX   | 19/02/2018 | 13 2.1.5.00.00.00                                                                                                         | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE  | 79.667.17  |
|         |            | Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.                                                                  |                           |            |
| 31 EX   |            | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                         | 6402-VALDINEIA APARECIDA  | 130.71     |
|         |            | Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 1ª parcela residuos salariais. |                           |            |
|         |            | Total da Data....:                                                                                                        |                           | 79.797.88  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:49

FOLHA: 34  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.                                                                                                    | DATA       | FICHA/CONTA       | CREDOR                        | VR EMPENHO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| 32 EX                                                                                                     | 23/02/2018 | 1 2.1.3.01.00.00  | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    | 2.349.24   |
| Histórico: Salário Família fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                       |            |                   |                               |            |
| 33 EX                                                                                                     |            | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS           | 709.71     |
| Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                 |            |                   |                               |            |
| 34 EX                                                                                                     |            | 52 1.1.3.04.00.00 | 7421-SARAH MEIRA TOMÉ         | 333.90     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.                       |            |                   |                               |            |
| 35 EX                                                                                                     |            | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA          | 2.286.63   |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.                          |            |                   |                               |            |
| 36 EX                                                                                                     |            | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 4.146.29   |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.                          |            |                   |                               |            |
| 37 EX                                                                                                     |            | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A       | 359.06     |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.                          |            |                   |                               |            |
| 38 EX                                                                                                     |            | 1 2.1.3.01.00.00  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE     | 1.266.32   |
| Histórico: Salário família fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.                                     |            |                   |                               |            |
| 39 EX                                                                                                     |            | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS           | 1.366.94   |
| Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.                               |            |                   |                               |            |
| 40 EX                                                                                                     |            | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A      | 26.319.22  |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.                                        |            |                   |                               |            |
| 41 EX                                                                                                     |            | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA          | 2.314.19   |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.                                        |            |                   |                               |            |
| 42 EX                                                                                                     |            | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A       | 463.54     |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.                                        |            |                   |                               |            |
| 43 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 7729-ADRIANA NARDES SOARES    | 194.20     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.             |            |                   |                               |            |
| 44 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 9133-ISAURA DE VASCONCELOS    | 553.47     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.           |            |                   |                               |            |
| 45 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 7882-LILIA MARIA LOPES DA     | 502.89     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. |            |                   |                               |            |
| 46 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 11643-ROSEMERE DEOLINDO DO    | 242.75     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.              |            |                   |                               |            |
| 47 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO   | 506.77     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.         |            |                   |                               |            |
| 48 EX                                                                                                     |            | 43 2.1.3.01.00.00 | 9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM | 242.75     |
| Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.             |            |                   |                               |            |
| Total da Data.....:                                                                                       |            |                   |                               | 44.157.87  |
| 49 EX                                                                                                     | 28/02/2018 | 4 2.1.3.01.00.00  | 5742-INSS - INSTITUTO         | 23.656.21  |
| Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                     |            |                   |                               |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:49  
FOLHA: 35  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA                                                                                           | CREDOR                | VR EMPENHO   |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 50 EX  |      | 4 2.1.3.01.00.00                                                                                      | 5742-INSS - INSTITUTO | 18.429.00    |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da prefeitura.                               |                       |              |
| 51 EX  |      | 4 2.1.3.01.00.00                                                                                      | 5742-INSS - INSTITUTO | 5.671.59     |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação.                                 |                       |              |
| 52 EX  |      | 4 2.1.3.01.00.00                                                                                      | 5742-INSS - INSTITUTO | 12.170.53    |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. |                       |              |
| 53 EX  |      | 4 2.1.3.01.00.00                                                                                      | 5742-INSS - INSTITUTO | 4.342.69     |
|        |      | Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e profissionais do ensino infantil.           |                       |              |
|        |      | Total da Data.....:                                                                                   |                       | 64.270.02    |
|        |      | Total Geral.....:                                                                                     |                       | 1.606.950.03 |
|        |      | TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                                   |                       | 1.418.724.26 |
|        |      | TOTAL DE OP's:                                                                                        |                       | 188.225.77   |