

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 1
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2986 EG	01/06/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	171.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2987 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2988 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	129.17
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3051 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3053 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3054 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3055 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	188.00
		Histórico: Confecção de faixa para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3056 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	149.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3057 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	198.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3058 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	530.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3059 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	228.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3060 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	500.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3070 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3071 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3072 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretarai de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3073 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3074 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3075 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigp Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3077 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 2
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3125 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.150.00	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3172 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	230.00	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para Trator setor de Limpeza Pública.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3235 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.38	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3236 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	75.22	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3237 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.38	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3238 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.38	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3239 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.19	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3240 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.95	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3241 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.62	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3242 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.36	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3243 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.57	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3270 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3271 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.65	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3272 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.85	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			14.284.43
3107 EO 02/06/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	22.48	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3251 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	6.07	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			28.55
2905 EO 04/06/2018		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.318.10	
		Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2906 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 3
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2907 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	660.00
		Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar curso WORKSHOP sobre regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2908 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	660.00
		Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar de curso WORKSHOP sobre Regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2909 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1437-JOSE BRAZ GRILO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento injeção intravitrea (anti - VGF) de Avastin em olho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2910 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo CLORORIDRATO DE CINACALCETE 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2911 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de fisioterapia domiciliar especifica sequelas de febre maculosa paciente Sirlene Galvão Defáveri.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2912 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	196.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo Ladogal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2913 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2914 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7938-LEDA CLEMENTINO	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Joelho esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2915 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Yang Laser.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2916 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2917 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	482.23
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2921 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	449.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2944 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 5ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2976 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000070.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2977 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000070.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2991 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.389.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2992 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.510.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2993 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2222-ANTONIO CITELI	670.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 4
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2994 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.141.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2995 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	392.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3013 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.722.28
		Histórico: Material fornecido para Secretarai de Educação para manutenção das Escolas Municipais		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3022 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	6.610.74
		Histórico: Execução de obras de infra estrutura urbana.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3023 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	52.915.69
		Histórico: Execução de obras de infro estrutura urbana.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3025 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	802.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3029 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		
3030 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.581.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3031 EG		375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3042 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3043 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3045 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	464.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3050 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3078 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	117.00
		Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3121 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	251.44
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3159 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3160 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3161 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3162 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.520.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 5
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3163 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.520.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
3166 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.350.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
3167 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903643	9379-ANTONIA APARECIDA DE	111.00
		Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Difusão Cultural.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3168 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	330.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3169 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3170 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	175.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3171 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7698-MARGARIDA GINDRE	350.00
		Histórico: Aluguel de cama elastica para evento em praça pública Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3176 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	399.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3206 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	117.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3310 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	251.80
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3335 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.381.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3336 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	634.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3337 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	86.40
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3338 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.244.40
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3340 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.255.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3341 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.672.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
3342 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.439.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
3343 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
3344 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.548.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 6
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3345 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.222.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3346 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.272.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3351 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.404.04
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3352 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.292.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3354 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	501.54
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3426 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.416.36
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3427 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.375.56
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3503 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	154.12
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3553 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.95
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3556 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.55
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3600 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	120.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		
				160.878.16
2929 EO 05/06/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.92
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2946 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	217.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3028 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.540.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3033 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	502.12
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3034 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	232.44
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretarai de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3035 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	91.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3036 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	561.33
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 7
 Período
01/06/2018
 até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3037 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.434.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3038 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	348.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3039 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	215.19
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3040 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.372.14
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3041 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	935.14
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PATROL,MOTOSERRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3044 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3046 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	234.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3047 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	208.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3048 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	806.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3049 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	343.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3092 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.36
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3093 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3114 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.651.52
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO. ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3120 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	159.57
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3137 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3139 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	664.72
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631, HIE4304		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3142 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	233.52
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3146 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	466.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	312.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 8
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3151 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	464.37	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3152 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	750.84	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PZR8859 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3153 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.362.07	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF0862,HLF6695,PVK8666,HLF8401,HLF7919			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3156 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	453.37	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3196 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903037	8867-COMERCIO DE PNEUS	300.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PUF 3780.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3197 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	135.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3198 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	50.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3199 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	735.98	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3200 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	84.50	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3201 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	359.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3202 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	178.92	
		Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3350 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:			22.320.87
2989 EG	06/06/2018	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	109.25	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de placa HLF7355			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2990 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	51.66	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Saúde para veiculos de placa HLF7352			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3012 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.237.40	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3014 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3062 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94	
		Histórico: Pagamento art nº 1420180000004560437.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3089 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	116.61	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 9
 Período
01/06/2018
 até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3090 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.18
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3094 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3095 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3096 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3097 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3098 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3099 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3118 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	241.33
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3119 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2222-ANTONIO CITELI	185.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3138 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	248.85
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM 9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3140 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.90
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3141 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	528.28
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3143 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	208.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3144 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	160.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	23.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPS9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3148 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	926.82
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, HMM2767, PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3149 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	286.54
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3150 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.791.84
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPA9010, PZR8859, HLF7352, QNK4646, PVS4202, QNH0399, PYA0514, PYJ1941, PYA0515 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3154 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.335.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, HLF6695, PVK8666, HLF8401, HLF7919		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 10
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3155 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	266.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100		
3193 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	172.00
		Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
3248 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060100782042.2042.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780.		
3331 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3347 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	5.483.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3348 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.863.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3349 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.180.85
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3355 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
3357 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.94
		Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi		
3358 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	19.56
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
3359 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	77.59
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
3360 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	53.17
		Histórico: Material fornecido para o PSF CAuné		
3361 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	15.56
		Histórico: Material fornecido para a VISA		
3362 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	22.65
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
3363 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	169.93
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
3501 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	408.32
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
3593 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		29.498.54
2984 EO 07/06/2018		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	496.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mgparticipar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 11
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2985 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	496.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3010 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	330.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Programa Criança.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3024 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	384.65
		Histórico: Combustivel fornecido pra Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3157 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3158 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3165 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3173 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				2.030.81
3021 EO 08/06/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	9.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3063 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3064 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12750-EVA MARIA DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3065 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6333-JOSE POLICARPO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3067 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum, Tereza Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3069 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3076 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3086 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.23
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3087 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.35
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3088 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%		
3091 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 12
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3122 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	420.00	
		Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3123 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	420.00	
		Histórico: Serviço realizado na Patrol a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3124 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	500.00	
		Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira a serviço na Estrada Vicinais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3131 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94	
		Histórico: Pagamento ART nº 1420180000004566986.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3164 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
3311 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	200.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3312 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	400.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3542 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.049.41	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3543 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.319.39	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3555 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			11.033.91
3262 EO	10/06/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	105.00	
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			105.00
3080 EO	11/06/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento noripurum.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3084 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12878-NORMA SOELI GONÇALVES	60.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodopler colorido.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3085 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00	
		Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Natyele Paula de Souza e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3101 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6947-NUBIA OLIVIERA DO COUTO	111.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3116 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.902.65	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
3128 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00	
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios AMM.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3174 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00	
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios (AMM).			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 13
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3190 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.996.07	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3191 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3192 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
3203 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00	
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3204 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	354.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3205 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	129.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3375 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.344.56	
		Histórico: Confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3376 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	245.00	
		Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3377 EO		398 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	93.00	
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3378 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	11279-GILBERTO SILVA	925.00	
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3497 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.436.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			11.984.09
3100 EO 12/06/2018		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6151-ANGELA MARIA CESCION	2.951.55	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3102 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00	
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3103 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00	
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maikon Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3104 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9297-SEBASTIANA DO COUTO	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3113 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	12773-CONSELHO REGIONAL DE	46.39	
		Histórico: Pagamento ART Tecnica.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			3.315.94
3068 EO 13/06/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	57.00	
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3109 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00	
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 14
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3110 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3130 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3132 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3133 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	196.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Ladogal 200 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3134 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10951-NATÁLIA NARDES	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco Doppler paciente Heytor Nardes Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3135 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3189 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas enagrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3244 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	715.80
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3309 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.08
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3367 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	10891-DROGARIA AMARAL &	457.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....		
				5.485.67
3177 EO 14/06/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tauana Izabely e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3178 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Geraldo Magela e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3179 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela AMM Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3180 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	700.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita e Secretários Municipais para participarem do 35º Congresso Mineiro realizado pea Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3181 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3182 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3183 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	990.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3184 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	658.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria Saúde QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 15
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3186 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3187 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF 7352		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3188 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3194 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3195 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3302 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	843.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3315 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3316 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3317 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3318 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emílio Soares		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3502 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	462.00
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Fârmacia Básica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
3548 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.50
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3599 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	540.00
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
		Total da Data.....:		
				11.234.27
3185 EG	15/06/2018	380 020901.1030104282048.2048.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.316.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA 0515		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3208 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	110.00
		Histórico: Valor para pagamento Grupo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social participar do 2º Festival de Dança de Guaçuí/Es dia 30 de junho de 2018.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3259 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	420.00
		Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3261 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviço de exames diversos atendimento ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3308 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	873.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 16
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3369 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3370 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.55
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3371 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	97.00
		Histórico: Aluguel de jogos de mesa para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3372 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	780.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3373 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	88.20
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3374 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3380 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	12890-RAQUEL DE SOUZA	2.095.00
		Histórico: Serviço de show musical em praça pública Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3537 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	118.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				8.150.86
3422 EO 16/06/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3538 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3539 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				282.59
3207 EO 18/06/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcet 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3209 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004583264.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3210 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento Art. nº 14201800000004583237.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3211 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento ART. Nº 14201800000004585229.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3214 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1579-MARIO FERNANDO VICENTE	500.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3220 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	136.67
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3221 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	416.58
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 17
 Período
01/06/2018
 até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3222 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	827.84
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QQM8227, PYA0515, PYJ1941, QNK4646		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
3223 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	114.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3224 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.954.55
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa BUDNY, AGRALE, RETRO, PVC1882		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3225 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	300.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919, HLF7355		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3226 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.885.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF6695, HLF7355,HLF8401, PVK8666		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3227 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	171.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3228 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	547.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, ORC8201		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3229 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	266.40
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmn5116		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3230 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	131.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3231 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5103		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3232 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	147.59
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HMG7595		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3247 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	8727-SHOPPING DA BORRACHA	340.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3260 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.636.90
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3313 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3319 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	154.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3327 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	275.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3328 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	173.39
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3329 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3330 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	625.42
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 18
 Período
01/06/2018
 até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3500 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	884.10	
		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			
3527 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	3.586.30	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
3625 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	975.04	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para os PSFs.			
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
3626 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.225.69	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para os PSFs.			
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
3627 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.139.65	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para os PSFs.			
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
3628 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.076.51	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3629 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.183.01	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3630 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	615.76	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3631 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	801.40	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3632 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	506.24	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3633 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	497.03	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3634 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	494.51	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para o CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3635 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	489.36	
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para o CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3636 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12894-ALVES E ALVES COM DE	330.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3637 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	256.70	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3639 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.280.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilância em Saúde.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data....:			34.339.59
3212 EO	19/06/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Moraes, Robson Muniz Guedes e Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3215 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	500.00	
		Histórico: Pagamento honorários de sucumbência processo nº 0008158-17.2013.8.13.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 19
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3216 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	634.09
		Histórico: Pagamento 1ª parcela referente ao processo nº 0008158-17.2013.8,13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3233 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3254 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	240.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3255 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3256 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	240.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3257 EO		398 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	529.50
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3258 EO		398 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	529.50
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3275 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	261.83
		Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3300 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	442.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3320 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento de aulas de reforço		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3321 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do almoxarifado da prefeitura municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3364 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	24.25
		Histórico: Serviço realizado ma roçadeira setor de limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3365 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3366 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	636.73
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3368 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.798.38
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3424 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.552.00
		Histórico: MAMaterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3431 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	357.19
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3595 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	802.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3643 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	111.47
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 20
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				10.776.94
3213	EO 20/06/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	73.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3217	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3218	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3219	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	65.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica risco cirurgico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3246	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	23.365.34
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3250	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	112.91
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3252	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	65.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3269	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	43.12
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3277	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95.61
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3332	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3333	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	236.37
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaronni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3334	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.704.52
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3339	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.780.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3379	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.176.61
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3540	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3541	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3562	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173.79
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3563	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	10.360.22
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 21
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3564 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.051.92
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3592 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	2.560.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3598 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.475.20
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3641 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3718 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		63.055.41
3175 EO 21/06/2018		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	124.49
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3234 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901405	5754-MAURACI AMORIM	183.39
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3245 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	150.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3249 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	568.10
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3276 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	12841-MARIA DA SILVA PAULA	82.75
		Histórico: Valor referente a restituição pagamento em duplicidade 2ª parcela IPTU/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3578 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	577.53
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3611 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.66
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3612 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.67
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3613 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	566.67
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3614 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	609.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3615 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	133.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3616 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	55.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3617 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	275.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 22
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3618 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	320.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3619 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	264.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3620 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903965	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	263.50
		Histórico: Serviço de impressões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3621 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	145.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3622 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	866.21
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3623 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	628.56
		Histórico: Serviço realizado na motoniveladora patrol.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3624 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		7.367.33
3280 EO 22/06/2018		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	641.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3442 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	140.00
		Histórico: Confeção de salgados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3443 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviços no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3444 EO		250 020502.0824304832030.2030.33903699	1012-MANOEL JOSE VOLPATO	233.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte Conselho Tutelar a Itaperuna/Rj.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3445 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	41.60
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3446 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	39.00
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3474 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	349.00
		Histórico: Confeção de salgados para evento na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3504 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	410.30
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3505 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	308.83
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3506 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	32.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3534 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12907-ESPORTE LEGAL LTDA-EPP	376.47
		Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 23
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3535 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12905-ESPORTES 25 DE MARCO	138.32
		Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3545 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	102.81
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3565 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	1.377.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3566 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	1.377.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3704 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	237.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3705 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12914-OSCAR CALCADOS LTDA	320.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3706 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12912-SL ARTIGOS ESPORTIVOS	144.60
		Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3707 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12913-RYTHMOON COMERCIO DE	160.36
		Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3708 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12906-NS2.COM INTERNET S.A	269.70
		Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3709 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12906-NS2.COM INTERNET S.A	109.99
		Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3719 EO		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%		
3720 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3724 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				8.195.51
3610 EG 23/06/2018		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.000.00
3253 EG 25/06/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	700.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3263 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	91.71
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3264 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3265 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	209.10
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para prestar socorro outro veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 24
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3266	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
3267	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus Monterio e acompanhante tratamento de saúde.		
3268	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Ana Paula gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
3273	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	660.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.		
3274	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho 2018.		
3353	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	94.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3455	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
3456	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (CAMPO OPERARIO).		
3457	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de aguan na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3458	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
3459	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	219.93
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
3461	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	144.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631		
3462	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	274.75
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661		
3463	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	979.80
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,OQM8227,PYA0414,QNH0399,PYA0515		
3464	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	139.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
3465	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.328.53
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,BUDNY, RETRO, MOTOSERRA		
3466	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.946.70
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, PATROL		
3467	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.064.55
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666,HLF8401,HLF0862,HLF6695		
3468	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	494.32
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 25
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3469 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	151	020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	162.75
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100			
3470 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	234	020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	220.04
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153			
3471 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	234	020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	327.09
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5153			
3472 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	274	020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	809.31
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ			
3473 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265	020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	246.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282			
3498 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397	020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	668.85
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, PYA0514			
3528 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	391	020901.1030204282050.2050.31901104	11900-BEATRIZ MONIZ DE	3.360.20
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
3581 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	397	020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pronto Socorro			
3582 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	29	020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
3583 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	234	020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
3585 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	234	020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
3586 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	195	020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão			
3587 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	234	020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	236.37
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de ASsitencia Social			
3603 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	352	020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
3604 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	216	020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal			
3605 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia			
3606 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	154	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI olívia Quintão, Escola Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni, Escola Pingop de Luz			
3607 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's			
3608 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	57	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT 2, Almoxarifado, Emater, Siat			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 26
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.00.00	Recursos Ordinários		
			Total da Data.....:	21.017.12
3278	EO 26/06/2018	412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.387.23
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3279	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.104.07
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3281	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3282	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.712.50
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3283	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.581.23
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3284	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.789.05
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3285	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.548.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no NASF.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3286	EO	405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3287	EO	406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.032.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3288	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.826.35
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3289	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3290	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3291	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.283.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3292	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.762.22
		Histórico: Folha pagamento 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3293	EO	389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3294	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.806.07
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3295	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3296	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.421.38
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 27
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3297 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.434.91
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3298 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.443.94
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3299 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.667.04
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3301 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	27.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3303 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	23.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3304 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transfontanela na paciente Maria Júlia Bazílio Cheng Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3305 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U. S. Obstetrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3306 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3307 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12119-ANRIETE DE SOUZA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3322 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6167-MARIA HELENA FERREIRA	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3323 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3324 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3325 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	60.00
		Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3428 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3429 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3430 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	128.60
		Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3449 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3450 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	83.98
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 28
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3451 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Protno Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3452 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3453 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3454 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.79
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3499 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	112.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3510 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	275.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3554 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	48.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3584 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3594 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	388.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3597 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.315.20
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3601 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	694.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3609 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3638 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	975.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		255.223.14
3356 EO 27/06/2018		492 020501.0824404862029.2029.33504100	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	50.000.00
		Histórico: Repasse autorizado pela Lei Municipal 1679/2018 em conformidade coma Lei Federal 13019/2014 e legislação pertinente oriundo de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União destinado prestação de serviços assistenciais		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3381 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3382 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.270.62
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3383 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.614.18
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3384 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 29
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3385 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.955.70
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios do Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3386 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3387 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3388 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3389 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3390 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3391 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.199.57
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3392 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3393 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3394 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3395 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.526.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3396 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.407.48
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3397 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3398 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3399 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3400 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3401 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.957.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3402 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3403 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 30
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3404 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.693.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3405 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.077.63
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios no setor de Limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3406 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.983.42
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3407 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.556.51
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3408 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3409 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.202.38
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3410 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3411 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.490.48
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3412 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.000.08
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3413 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	75.132.66
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3414 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.560.16
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3415 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3416 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3434 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3435 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3436 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.105.95
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3437 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.445.46
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3438 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.037.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3439 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.651.66
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 31
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3440	EO	134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.785.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
3441	EO	135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.671.35
		Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
3447	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3507	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	68.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
		Total da Data.....:		
				561.096.77
3417	EO 28/06/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jose Antonio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3418	EO	233 020501.0824404862029.2029.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Guaçu/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3419	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%	
3420	EO	348 020701.2060100782042.2042.33901404	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	165.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio tratar de assuntos junto a Secretaria de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3421	EO	348 020701.2060100782042.2042.33901405	6182-ANTONIO MARCOS DE	100.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3423	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	169.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3432	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3433	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12899-OSMAR PERUCIO DE	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriátricas paciente Adão José da Conceição Caria.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3448	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3640	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	1.300.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
3657	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.097.94
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3662	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.818.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF's		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
		Total da Data.....:		
				6.147.81
3460	EO 29/06/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	29.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3475	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/18.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 32
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3476 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3477 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3478 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3479 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3480 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3481 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3482 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3483 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3484 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3485 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3486 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	294-DINALVA RODRIGUES	1.192.50
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3487 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Protno Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3488 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.366.14
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3508 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3509 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3511 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Seretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3512 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3513 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3514 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 33
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3515 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3516 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3517 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3518 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3519 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.865.04
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3520 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.154.79
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3521 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.751.89
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3522 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	27.222.09
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3523 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3524 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	14.104.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3544 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.431.58
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3546 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3547 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.53
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3549 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.308.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3550 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	845.84
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3551 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.021.34
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3552 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3579 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903958	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.400.00
		Histórico: Prestação de serviço de viagens Tombos/Mg / Além Paraíba/Mg para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3580 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDEER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defea Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 34
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3658 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.624.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3659 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	840.04
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3663 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		235.188.67
3645 EO 30/06/2018		275 020601.1545203252033.2033.33903699	9655-EDSON DA SILVA	1.070.00
		Histórico: Prestação de serviços limpeza urbana em vias publicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3646 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.396.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana em vias publicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3660 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.441.36
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.907.36
129 EX 20/06/2018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos junho/2018.		
		Total da Data.....:		79.808.98
154 EX 25/06/2018		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	15.26
		Histórico: Contribuição sindical Beatriz Moniz de Castilho referente a rescisão de contrato trabalho.		
		Total da Data.....:		15.26
130 EX 26/06/2018		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.853.45
		Histórico: Salário Família junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
131 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	435.51
		Histórico: Contribuição Sindical junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
132 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
133 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.704.80
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.		
134 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	933.58
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.		
135 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.286.63
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.		
		Total da Data.....:		12.547.87
136 EX 27/06/2018		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.184.11
		Histórico: Salario Família junho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
137 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.317.68
		Histórico: Contribuição sindical junho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
138 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.491.17
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2018 10:13
FOLHA: 35
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
139 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.610.48
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.		
140 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.		
141 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
142 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 desconta do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
143 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	480.56
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Noraes Rosestolato.		
144 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
145 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	510.35
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
146 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		38.298.09
147 EX	29/06/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 5ª parcela residuos salariais.		
148 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.687.73
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
149 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.860.64
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
150 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.235.98
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.		
151 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.199.77
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
152 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
153 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.673.22
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		67.308.77
		Total Geral.....:		1.689.928.31
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.491.949.34
		TOTAL DE OP's:		197.978.97