UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5186	EO 01/09/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5187	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.10	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5188	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	445.98	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5189	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.96	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5190	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.06	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5191	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	266.24	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5312	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.10	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5313	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.10	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5314	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.10	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5315	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.09	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5316	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.10	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5688	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	585.00	
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			2.185.14
5192	EO 02/09/2018	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	35.48	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5193	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	22.01	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			57.49
4853	EO 03/09/2018	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.090.25	
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4854	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.942.44	
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4855	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.127.44	
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4856	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.015.13	
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 2
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4857 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.551.10
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4858 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.558.34
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4859 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4860 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.270.51
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4861 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4862 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4863 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.940.65
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4864 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4865 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.749.42
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4866 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4867 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.222.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4868 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.420.78
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4869 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.845.95
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 16º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4870 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.708.17
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPSI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4871 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.023.37
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4876 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas 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%		
4877 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4878 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.707.72
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4879 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.385.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 3
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4880 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4881 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	977.85
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Progrma Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4882 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4883 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.171.28
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4884 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4885 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4886 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.400.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4887 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4888 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.253.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4889 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.107.17
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4890 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	572.40
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4891 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.235.83
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4892 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referentew ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4893 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.069.22
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4894 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.374.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4895 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.223.25
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4896 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.068.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4897 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	477.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4898 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 4
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4899 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.628.47
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
4900 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.431.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios setor de Limpeza Pública.		
4901 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.		
4902 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	548.55
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
4903 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
4904 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.099.71
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
4905 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.564.25
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
4915 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	649.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0515.		
4973 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8935-JANAINA MACHADO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma digital mapeamento cerebral paciente Maria Lucia Machado.		
4974 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	392.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100 uso continuo.		
4975 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cesariana de risco.		
5018 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	414.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
5038 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 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.		
5059 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	366.90
		Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.		
5061 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
5071 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	585.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
5097 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para Abrigo Institucional		
5099 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.722.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
5100 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 5
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5101 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5103 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.933.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
5134 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda nº 232.		
5135 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
5136 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	80.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
5248 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	600.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
5257 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	66.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
5258 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.42
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
5259 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Serviço prestado para o departamento municipal de Cultura.		
5271 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.599.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0		
5293 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.060.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
5294 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.654.90
		Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		241.871.38
4906 EO 04/09/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
5060 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
5064 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	584.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
5065 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	408.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
5067 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
5068 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 6
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5073 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5074 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5075 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5076 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5077 EG		32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5078 EG		32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5079 EG		32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5080 EG		32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5081 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5082 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5083 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5084 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5085 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5086 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5087 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5088 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5089 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5090 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5091 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 7
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5092 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5093 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5094 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5095 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5096 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5098 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5137 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	389.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5218 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	225.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5222 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.760.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5266 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.372.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		c/c 24.023-0		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5267 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	8.370.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação		
		c/c24.023-0		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5272 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.090.24
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação		
		c/c24.023-0		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5274 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.417.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação		
		c/c24.023-0		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5275 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	8.291.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5278 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.011.60
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5615 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.680.89
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		
				45.160.25
4976 EO 05/09/2018		87 020301.0412900332011.2011.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 8
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4988 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	821.88
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.	
4990 EO	372	020801.0412100212046.2046.33901405	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	821.88
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.	
4991 EO	53	020301.0412200212007.2007.33901405	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO	821.88
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.	
4992 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	550.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notarios e Registradores de Mlnas Gerais de 13 a 15/09/2018.	
5009 EO	263	020601.1545105752032.2032.31901104	6070-ANTONIO FERRAZ FILHO	596.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario.	
5010 EO	154	020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.	
5016 EG	201	020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.025.25
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil	
5017 EG	164	020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.938.05
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental	
5066 EG	151	020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação	
5069 EG	29	020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil	
5070 EG	151	020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	Histórico: Gas fornecido pra Escola M Marieta G Bravo	
5153 EO	382	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	93.86
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	
5154 EO	94	020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.62
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.	
5157 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
5158 EO	184	020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	277.86
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.	
5159 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
5160 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
5161 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	
5162 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 9
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5163 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
5221 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	213.64
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
5265 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.596.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação c/c 24.023-0		
5268 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	5.057.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0		
5269 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.197.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0		
5270 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.797.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0		
5273 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	2.050.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		27.272.24
5031 EO 06/09/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
5032 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	35.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a aserviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
5033 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	8035-JORGINA ROSA MACHADO	20.50
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.		
5034 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	8035-JORGINA ROSA MACHADO	30.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.		
5035 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11800-DANIELLE MARTINS	30.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
5036 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	39.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios para participarem de curso na GRS.		
5139 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.273.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.		
5155 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
5156 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
5180 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.304.44
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 10
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5578 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Fanfarra municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.912.08
5132 EO 08/09/2018		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	91.50
		Histórico: Pagamento RRT nº 7409006.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		91.50
4989 EO 10/09/2018		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	5.616.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5037 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5044 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.317.17
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5045 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5046 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5047 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5048 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5049 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5050 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5051 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5052 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	799.39
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5053 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5058 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5144 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	161.11
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5166 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	2.676.03
		Histórico: Prestação de serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5206 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	178.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 11
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5219	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5220	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	13000-JOSÉ CLAUDIO SOARES	2.250.00
		Histórico: Prestação de serviços de instalação de ar condicionado nos PSFs Niteroi e São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5226	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.343.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5228	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	894.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5234	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	430.03
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5235	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		
5236	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	190.97
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5237	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	156.38
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5238	EG	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5239	EG	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	387.52
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5241	EG	171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5242	EG	171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5243	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5244	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5245	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Educação para fanfarra no desfile cívico		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5247	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	273.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para roçadeira de grama.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5249	EO	413 020901.1030404302052.2052.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	285.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PVS 7866.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5250	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	82.45
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5251	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	79.54
		Histórico: Serviço realizado mo veículo placa OPZ 5183.		
		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

19 out 2018 10:40
FOLHA: 12
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5252	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5255	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	281.30
		Histórico: Serviço realizado na viatura placa HDN 6631 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5256	EO	153 020402.1236101882018.2018.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	408.00
		Histórico: Prestação de serviços de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5320	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.630.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5566	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	198.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5609	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.426.20
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
5662	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	970.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
		Total da Data.....:		56.498.11
5138	EO 11/09/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicom Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5140	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	11953-SIMONE APARECIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5141	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5142	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8967-ANGELA APARECIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Venvanse 30 mg uso contínuo para o paciente Breno Cassin da Silva Siqueira.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5143	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletro-neuromiografia dos membros e da língua paciente Rogerio Gonçalves da Silva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5145	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5146	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5147	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.40
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5148	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.87
		Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5149	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	699.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010, NXX0923		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5150	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	699.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010, NXX0923		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 13
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5151 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	699.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5152 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	700.03
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5199 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	85.60
		Histórico: Material adquirido para iluminação pública setor de vias urbanas.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5200 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	779.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5240 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.020.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5253 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5254 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5279 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12197-BH FARMA COMÉRCIO	770.46
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5573 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	125.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5574 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	300.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5618 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5756 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.228.90
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5763 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	224.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				47.864.59
5164 EO	12/09/2018	390 020901.1030204282050.2050.31900499	11413-MARGARETH FARIA	3.974.72
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5165 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Angeliksan Muniz, Aparecida Brum e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5198 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	360.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5201 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	162.08
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5202 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	839.40
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 14
 Período
01/09/2018
 até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5203 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	32.84
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5204 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.808.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5205 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	665.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5207 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	274.76
		Histórico: Material fornecido para o PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5208 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	600.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5283 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	210.60
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5568 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5780-COMERCIAL CIRURGICA	44.40
		Histórico: edicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5586 EO	13/09/2018	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.47
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		9.044.27
5167 EO	13/09/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5168 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903957	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5169 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5170 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.51
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5171 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5172 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5173 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.51
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5174 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5175 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5176 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.51
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado 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

19 out 2018 10:40
FOLHA: 15
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5177 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5178 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	262.50
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5179 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903930	10751-SEGUROS SURA S.A	262.47
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5223 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5224 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5225 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5246 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	430.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5277 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.616.51
		Histórico: MAtaterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5284 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	139.30
		Histórico: MAtaterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5287 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	57.50
		Histórico: MAtaterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5307 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	147.50
		Histórico: MAtaterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5617 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	329.80
		Histórico: Serviço realizado na Patrol.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5629 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				6.430.76
5181 EO 14/09/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12650-JULIANA GARLOPE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Gastroenterologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5182 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%		
5183 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saude.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5184 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para curso de capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5185 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	1.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 16
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5195 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.625.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8403.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
5196 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	1.188.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5197 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	96.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5298 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5299 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	39.89
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5300 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	87.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5301 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	23.84
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5302 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	112.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5303 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	44.32
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5304 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.92
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5305 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	161.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5306 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	32.18
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5308 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	168.18
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5437 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5037-CRISTIANE MARIA NETO	1.889.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
5689 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5714 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.889.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		
5567 EG 15/09/2018		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.355.16
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5616 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	440.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 17
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5619	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	364.00
		Histórico: Confeção de camisas para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5620	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	345.00
		Histórico: Serviço de confeção de crachas para os PSFs.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5621	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	196.00
		Histórico: Serviço faixa para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5622	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	78.40
		Histórico: Serviço propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5623	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	800.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5625	EO	153 020402.1236101882018.2018.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	140.00
		Histórico: Prestação de serviços ornamentação para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5626	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5627	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	781.82
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5663	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	620.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
		Total da Data.....:		
				6.330.38
5194	EO 17/09/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sirlene Santos, David Almeida, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5215	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	39.53
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3 referente a cheque valor superior.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5260	EO	421 020901.1030504292053.2053.33903999	13009-AJUDA - ALIANÇA	2.080.00
		Histórico: Despesas deslocamento veículos dias 24 a 26 setembro/2018 esterilização de cães e gatos e palestras de conscientização humanitária e ambiental - 01 onibus castromovel, 01 veiculo passeio e 01 veiculo fiorino furgão .		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5263	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	160.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5288	EG	181 020402.1236501852064.2064.33903099	12204-CENTRAL MÓVEIS E	314.76
		Histórico: Materialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239		
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	
5343	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	12856-CAROLINA SANCHES	4.417.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
5424	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	192.61
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
5435	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	121.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almojarifado.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5436	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 18
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5496	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5497	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.95
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5605	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	445.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5606	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	25.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5607	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	150.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5608	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	160.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5664	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	206.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5696	EO	198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				8.773.07
5209	EO 18/09/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz, Maria Clara Xavier e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5210	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	25.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé /Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5211	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	6165-GRACE CHEMA BASTOS	28.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação rede de atenção da saúde MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5212	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5213	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13007-CLAUDIA MARA SOUZA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para para consulta medica com Neoropediatra paciente Luiz Ricardo Cabral Lopes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5214	EO	262 020601.1545105752032.2032.31900499	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	3.830.96
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5216	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	222.39
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a prefeita Municipal e servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notarios e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5229	EO	150 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	28.95
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Curriculo de Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5230	EO	150 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	28.95
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Curriculo de Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5231	EO	150 020402.1236101882018.2018.33901405	6129-MAGNA GOMES DE	28.95
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Curriculo de Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 19
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5232 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6414-MARILEI RODRIGUES	28.95
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5233 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6783-APARECIDA PIMENTEL DA	28.95
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5280 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	920.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5344 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	2.592.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5414 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	196.08
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5467 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.521.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,PYJ1941,QNK4646,HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5468 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	152.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5469 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	145.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5470 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	571.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLD7355,HLF8402,HLF8403,PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5471 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	858.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5472 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	137.67
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5473 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	278.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5474 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	324.52
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5475 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.476.60
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, HLF7352, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5476 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.399.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515,QNH0399,PYA0514,QMK4646,PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5477 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.557.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010,PZR8859,HLF7352,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5478 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.681.81
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,OQM8773		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5479 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	28.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963, com recuso vinculados ao combate a dengue		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5480 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	185.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 20
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5481 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	786.70
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282,OQE8271,HMN5116,ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5482 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.412.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5483 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.699.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8180,ORC8201,HEV8969		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5484 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	9.256.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE,RETRO,PVC1882,PUF3780,HMN2767,HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5485 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	356.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF36780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5486 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.002.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HMN9572,PVK7866,HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5487 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	125.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5488 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	201.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5489 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	929.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5490 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	257.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5491 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	304.18
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5492 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	564.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5493 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	701.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5494 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.94
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661,PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5495 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	882.12
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HMG7595,HBD6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5564 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	207.00
		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		
5598 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.827.04
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5604 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de ASSistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 21
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5612 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5613 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5614 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		
5624 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5642 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	12147-GILBERTO GOESE - ME	1.100.00
		Histórico: Prestação de serviços no caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5780 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	22.396.09
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
5836 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	125.40
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		73.293.95
5217 EO 19/09/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente David de Almeida Chieregatto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5262 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		
5264 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5276 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	39.790.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5281 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	521.04
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5297 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	105.00
		Histórico: Prestação de serviços fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5327 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	318.72
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5418 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	625.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5419 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	18.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5420 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	313.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5569 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	1.331.69
		Histórico: Materialfornecido para ops PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 22
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5570 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5576 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	405.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
5630 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	50.75	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5631 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.45	
		Histórico: Tarifa cobrada nc c/- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5691 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5754 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	910.00	
		Histórico: Meciamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			44.974.17
5261 EO	20/09/2018	390 020901.1030204282050.2050.31900499	11697-DIONEIA SERVULO DE	2.081.66	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
5282 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10648-G 4 EMPRESARIAL LTDA	735.30	
		Histórico: Pagamento taxa para participação de curso licenciamento ambiental em MG Viçosa/Mg para o Secretario Municipal de Agricultura e um servidor municipal dias 29 e 30/09/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5285 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Bruna Moraes, Ina Clarismundo, Robson Muniz e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5286 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara da Dores, Marcio da Silva, Dayane Bianchini e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5289 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	937.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30mg.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5290 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario (endodontia).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5291 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13010-ALVARO RODRIGUES	3.000.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco sua esposa Priscila Silva de Souza.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5295 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15	
		Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5296 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	30.29	
		Histórico: Conta de energia em lougradoros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
5340 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	127.88	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5342 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	9144-EDINETE PEREIRA DA LUZ	1.956.00	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
5345 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	1.760.72	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 23
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5346	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	11482-TAYRINY AUGUSTINHO	2.002.34
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
5347	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50 020301.0412200212007.2007.31900499	9225-MARCUS PAULO DE SOUZA	3.745.03
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
5415	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	2.600.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
5416	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020701.2060100781047.1047.44905227	12984-PONTO ALTO MÁQUINAS &	49.500.00
		Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5432	EO	1.92.00 Alienação de Bens 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	131.73
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
5498	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
5563	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.593.60
		Histórico: Material odontológico fornecido para os PSF's		
5565	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
5610	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi		
5611	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5692	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	1.600.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
5693	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 153 020402.1236101882018.2018.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	349.00
		Histórico: Confeção de salgados para a Secretaria Municipal de Educação.		
5694	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5695	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
5744	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: onta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
5778	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	228.74
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		73.598.15
5292	EO 21/09/2018	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	22.20
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço do Gabinete.		
5309	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	94.13
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde hemodiálise e Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS e buscar medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 24
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5310	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	28.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5311	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	57.90
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5317	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	134.09
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5318	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	140.56
		Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5319	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir servidores para capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5324	EO	349 020701.2060100782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	895.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5325	EO	349 020701.2060100782042.2042.33903099	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	500.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5326	EO	160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	170.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa HLF 8403.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5330	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	517.80
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5331	EO	347 020701.2060100782042.2042.31901105	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	5.575.96
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5339	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5341	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	12565-PENHA LUCIARA FERRAZ	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5350	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	159.20
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5351	EO	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	52.00
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5501	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	660.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5502	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.160.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5571	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.900.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5575	EO	215 020403.1339202472027.2027.33903699	12550-CARLOS HENRIQUE DE	4.341.00
		Histórico: Prestação de serviços de sonorização, palco e iluminação para a realização da 20ª Festa Agropecuaria Artesanal do Distrito de Agua Santa de Minas Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5583	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	125.92
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 25
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5697	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
5735	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	37.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
5745	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
5746	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
5747	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	80.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
5749	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	607.12
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
5757	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	395.00
		Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro		
5779	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.651.07
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
5834	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.76
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		34.761.14
5661	EG 22/09/2018	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	171.60
		Histórico: medicamento fornecido para o CAPS		
5738	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	281.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
5758	EG	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	95.18
		Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro		
5759	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	50.38
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
5760	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	100.76
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		698.92
5674	EO 23/09/2018	154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
5675	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.00
		Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.		
5676	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção em impressora da Administração.		
5677	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	220.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 26
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		570.00
5321	EO 24/09/2018	150 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	671.64
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5322	EO	150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	520.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação e 01 servidora para participarem de Aula Presencial do GEM Gestão para Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5323	EO	150 020402.1236101882018.2018.33901405	6167-MARIA HELENA FERREIRA	671.64
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5328	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jeffersom Gomes e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5329	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dayane Bianchini tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5332	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento medico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5412	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	1.060.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa PYA 0515.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5413	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	1.360.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa QNH 0399.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5440	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5441	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.99
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5442	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%		
5443	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5444	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	214.58
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5445	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5452	EO	430 021101.2369503632055.2055.33903999	11573-Marcela Oliveira Vieira	1.000.00
		Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública no Distrito de Catune.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5534	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	364.50
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5535	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	258.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5545	EO	175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	338.00
		Histórico: Aquisição de generos alimeticios destinados para as escolas municipais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 27
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5557	EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	814.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
5558	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.275.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção das escolas municipais.		
5687	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	156.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
5690	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12565-PENHA LUCIARA FERRAZ	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
5737	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	533.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmácia Básica		
5787	EG	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Municipal, Museu		
5788	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5789	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, SIAT, Almoxarifado		
5790	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's		
5791	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais		
5792	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Bolsa Família		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		16.530.28
5333	EO 25/09/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	28.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a Secretária Municipal de Saúde reunião na GRS.		
5334	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Rogerio gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
5335	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	35.70
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para participar de reunião da CIEA Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Mg.		
5336	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060100782042.2042.33901405	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	28.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para conduzir a servidora Marta Pinheiro da Silva para participar de reunião da CIEA.		
5337	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	207.47
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG novas diretrizes.		
5338	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060100782042.2042.33901404	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	207.47
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG Novas Diretrizes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 28
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5348	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5349	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de vitrectomia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5417	EG	248 020502.0824304832030.2030.33903001	2222-ANTONIO CITELI	354.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5434	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.977.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5446	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.91
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5447	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.16
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5448	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		
5449	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5450	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5503	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	335.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5504	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	700.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5638	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	482.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5639	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	30.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5645	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	58.88
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5665	EG	181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5666	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	45.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5667	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5668	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5670	EG	238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 29
 Período
01/09/2018
 até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5671 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	256.35
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5672 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	244.72
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5673 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	177.99
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5736 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	714.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				7.900.06
5352 EO	26/09/2018	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5353 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.666.24
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5354 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.572.38
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5355 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.141.80
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5356 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no Progrma Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5357 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5358 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5359 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5360 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5361 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5362 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5363 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.067.60
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5364 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5365 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 30
 Período
01/09/2018
 até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5366 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5367 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5368 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.471.63
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5369 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5370 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5371 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5372 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5373 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.197.37
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5374 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5375 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5376 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.421.75
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5377 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.021.01
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5378 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.989.20
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no serviço funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5379 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.844.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5380 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5381 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.505.61
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5382 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5383 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5384 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 31
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5385 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.059.95
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5386 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5387 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.999.28
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5388 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.633.04
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5389 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.677.23
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5390 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.992.60
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5391 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.976.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5392 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.410.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 23 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
5393 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5394 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.383.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5395 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.036.84
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
5396 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.565.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
5397 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.995.43
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5398 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5399 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5400 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.974.32
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5401 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666.73
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5402 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5403 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.363.25
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 32
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5404 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.600.15
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5405 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5406 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.124.32
		Histórico: Folha paamento setembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5407 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5408 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.311.55
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5409 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5410 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5411 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.244.59
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5421 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Marcelo Pacheco e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5422 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Stephan Brum e aconpanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5423 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas 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%		
5426 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903942	8579-CIA DE TEC. DA	289.00
		Histórico: Confecção certificação digital		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5427 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	72.054.48
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5428 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.669.37
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5429 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5430 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.207.08
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5431 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.960.32
		Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5438 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	142.91
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 33
 Período
01/09/2018
 até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5439	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		
5505	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	97.50
		Histórico: Material fornecido para a Farmacia Basica		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5506	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	369.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5507	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	295.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5508	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	320.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5509	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	305.45
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5510	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.247.64
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5511	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	342.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5512	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	293.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5513	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	323.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5514	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	184.20
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5515	EG	413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	171.80
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5516	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	360.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5517	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	71.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5518	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	303.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5519	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	371.00
		Histórico: Material fornecido para Hiper dia dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5520	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	455.50
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5521	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacina c/c 17177-8		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5522	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	433.15
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 34
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5523 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	332.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
5524 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	253.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
5525 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	186.30
		Histórico: Material fornecido para o Vigilância Sanitaria		
5526 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	332.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
5527 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.10
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
5530 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
5531 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5532 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	31.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5533 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	94.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5536 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	283.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
5537 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	472.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais		
5538 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5539 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	240.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5540 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Agricultura e Meio Ambiente		
5541 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	226.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
5542 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	456.70
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Fortalecimento de vinculo		
5543 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.135.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
5544 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	547.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
5546 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	238.75
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 35
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5547 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5548 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	186.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
5549 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.60
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
5550 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.586.90
		Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais		
5551 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.030.90
		Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais		
5552 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.283.44
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5553 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	581.88
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5554 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.057.16
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5555 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Material fornecidop apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5556 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.151.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5559 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.619.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar		
5560 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.783.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
5561 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.213.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
5601 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	374.30
		Histórico: Genero alimetncio fornecido para o Pronto Socorro		
5602 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	130.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYA 0515.		
5603 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	395.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.		
5635 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 36 020101.0412200232004.2004.33903999	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARS	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.		
5648 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5715 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	760.08
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 36
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5734 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.149.51
		Histórico: medicamento fornecido para o CAPS		
5739 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.089.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
5740 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.661.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		792.387.15
5425 EO 27/09/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRA, POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO.		
5433 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.		
5453 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.715.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,PVC1882,ROÇADEIRA,PUF3780,BUDNY,HMM2767		
5454 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.348.42
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355,HLF7919,HLF6695,HLF0862,PVK7866,HMN8572		
5455 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.770.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,TR CATUNE,HMG6705		
5456 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.044.44
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180		
5457 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.318.27
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO MF, RETRO,PATROL.		
5458 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.045.08
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,OPQ9811,HMG7595,OPQ9811		
5459 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	658.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
5460 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	192.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
5461 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.942.42
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, HLF7352,OQM8227,PYJ1941,HLF6534,QNK4646,PYA0514,PYA0515		
5462 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.391.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859,PVS4202		
5463 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	161.62
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
5464 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	456.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
5465 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	778.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207		
		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

19 out 2018 10:40
FOLHA: 37
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5466 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	223.85
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5528 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.344.56
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamenal		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5529 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.545.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5640 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.358.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5646 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	172.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5647 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	196.80
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5755 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	3.116.24
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		40.149.94
5451 EO 28/09/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Emily Vitória e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5579 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		
5580 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.802.39
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5581 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.377.20
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5582 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.096.26
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5584 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		
5585 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	53.46
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5587 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.778.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5588 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.641.12
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5589 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	17.257.98
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5590 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	26.616.52
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 out 2018 10:40
FOLHA: 38
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5591 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5592 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.898.13
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5596 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.750.00
		Histórico: Serviços prestados no veículo placa HLF 8403.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5597 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	64.18
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5599 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	364.80
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5600 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2222-ANTONIO CITELI	83.99
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5628 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	160.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5632 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	86.46
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5633 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	236.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5634 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	356.05
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5636 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%		
5637 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5641 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5643 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		
5644 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		
5649 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5650 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5651 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5652 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 39
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5653 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5656 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5678 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		
5679 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		
5680 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%		
5681 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		
5682 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%		
5683 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.		
5684 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5685 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	198.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5686 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	289.23
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5700 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5719 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviços futebol de quadra para crianças e adolescentes.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5720 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	582.00
		Histórico: Prestação de serviço para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5721 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	698.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5722 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de Catune.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5723 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5724 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5725 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
	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

19 out 2018 10:40
FOLHA: 40
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5726	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00	
		Histórico: Prestação de serviços oficinaira de capitone.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5727	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00	
		Histórico: Prestação de serviço de educadora social visando atendimento serviço de convivencia.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5728	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	625.00	
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5729	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10562-SEISA MEDEIROS	175.00	
		Histórico: Prestação de serviço como oficinaira de fuxico.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5730	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00	
		Histórico: Prestação de serviço de facilitador de oficina .			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5731	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00	
		Histórico: Prestação de serviço facilitadora de oficina.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5732	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00	
		Histórico: Prestação de serviços vigiano abrigo e casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5741	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	207.50	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
5742	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	365.00	
		Histórico: Prestação de serviço no veículo placa OQM 8227.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
5776	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	938.25	
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
5777	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.236.33	
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
5795	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00	
		Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da lei estadual 18030/2009 criterio do Patrimonio Cultural.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			224.979.80
206	EX 11/09/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98	
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
		Total da Data.....:			79.808.98
207	EX 14/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	171.57	
		Histórico: Pagamento diferença pensão alimenticia descontada do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.			
		Total da Data.....:			171.57
208	EX 26/09/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.197.13	
		Histórico: Salario Família setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.			
209	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.170.28	
		Histórico: Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.			
210	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.517.12	
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SETEMBRO/2018.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 41
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
211 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.26
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.		
212 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.		
213 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario José Geral do de Souza.		
214 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
215 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	559.82
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
216 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
217 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	485.41
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
218 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
219 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.414.20
		Histórico: Salário Família setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
220 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	358.55
		Histórico: Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
221 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
222 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.058.43
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.		
223 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.172.16
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.		
224 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	933.25
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.		
225 EX		54 2.1.3.01.00.00	6768-DANIELA GIOVANELLI DE	132.99
		Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DO MES SETEMBRO/2018.		
		Total da Data.....:		54.351.24
226 EX	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.368.82
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
227 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.906.95
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
228 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.016.53
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios no setor de educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 out 2018 10:40
FOLHA: 42
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
229 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.907.19
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
230 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
231 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.202.65
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		65.922.86
		Total Geral.....:		1.973.884.87
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.773.630.22
		TOTAL DE OP's:		200.254.65