

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5499	EO 01/10/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5500	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9297-SEBASTIANA DO COUTO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM da coluna lombar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5654	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	930.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5655	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	750.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5657	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5658	EG	375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5766	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	11479-MERE ANGELA BASTOS	598.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5793	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.983.84
		Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5794	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5801	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.999.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5806	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	722.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5807	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Protno Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5808	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	150.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5809	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	100.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5810	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.145.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5811	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	300.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5830	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	305.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5831	EO	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%		
5832	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	414.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
**FOLHA: 2**  
 Período  
**01/10/2018**  
 até  
**31/10/2018**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5845	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5860	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.572.27
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5861	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.420.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5862	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.672.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5878	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	898.96
		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		
5881	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903999	9450-POUSADA DO MIGUEL	370.00
		Histórico: Prestação de serviço de aluguel de malhas para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5892	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903958	2131-EMPRESA DE	833.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5893	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	400.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5898	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5907	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5908	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5909	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.94
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5910	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5911	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5912	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5913	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5914	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5928	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.179.24
		Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5943	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
**FOLHA: 3**  
 Período  
**01/10/2018**  
 até  
**31/10/2018**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6011 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	120.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6161 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	6.573.00	
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6218 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	547.46	
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6257 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	840.00	
		Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6258 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	381.90	
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			54.965.00
5572 EO 02/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Rogerio Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5593 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica procedimento laqueadura tubaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5594 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame pesquisa mutação PML rara em sangue periferico PCR.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5595 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	1.000.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Eyliia em ambos olhos paciente Orli Pereira Amaro.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5660 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 9ª medição			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
5733 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			
5748 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construerede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000285.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
5804 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	704.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
5829 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	24.48	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5843 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.356.00	
		Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
5863 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5867 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.180.85	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
6177 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 4

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6221 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903965	2371-ITAU UNIBANCO S/A	7.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6226 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6332 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		16.048.25
5796 EG 03/10/2018		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF7919		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5797 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	594.50
		Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para TATOR CATUNÊ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5798 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF7355		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5799 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF8403		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5800 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.572.40
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF8402		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5803 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.780.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5805 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		9.824.10
5669 EO 04/10/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8465-CINEIDA KARLA DE	620.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vempat 150 mg para a paciente Gilmar de Oliveira Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5698 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5699 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.317.17
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5701 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5702 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5703 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5704 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5705 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 5  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5706 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5707 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5708 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5709 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5710 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5711 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5712 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5713 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5716 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 Juarez Perucio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5717 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	75.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5718 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5743 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5815 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.44
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5820 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.27
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5855 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	680.00
		Histórico: medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5864 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.144.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5865 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.248.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5866 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5868 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.509.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 6

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5927 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.494.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5929 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.996.81
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5930 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.679.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		41.006.47
5750 EO 05/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista Frederico, Sílvia Regina para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5752 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5753 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5767 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	15.01
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg para buscar veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5774 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	464.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5821 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5822 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5823 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5824 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5825 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5826 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5827 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	270.50
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Olivia Quintão.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5846 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	954.00
		Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5847 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	702.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
5869 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 7

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5870 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	98.00
		Histórico: Gas e agua fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5871 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5880 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5882 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5883 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5886 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	720.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5887 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	2448-TOMBOS COLONIAL HOTEL	1.400.00
		Histórico: Serviço de diarias para pessoal a serviço da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5888 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	149.70
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5889 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	11279-GILBERTO SILVA	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado veículo placa HLF 0862.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5890 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	543.20
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5891 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	220.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5897 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5996 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	357.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6223 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
			Total da Data.....:	11.215.25
5751 EO 08/10/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13027-CARLOS GOMES DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5762 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 Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5764 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	75.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5765 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	10438-ERLY LINDOLPHO	75.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 8

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5768 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com psicologo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5769 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	940.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5770 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5771 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5772 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8750-PATRICIA APARECIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tilt Test paciente Stefani Ferraz Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5773 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5814 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	155.18
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5828 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	348.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5833 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7857-INMETRO INT.NAC.DE MET.	2.315.26
		Histórico: Prestação de serviços de fiscalização em equipamentos dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5844 EO		188 020402.1236501901015.1015.44905299	11367-SIBERIA COMERCIO E	1.590.00
		Histórico: Aquisição de 01 fogão 4 bocas industrial com forno destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5872 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.623.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5884 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5885 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	86.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5915 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	796.18
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6001 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	97.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6008 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	450.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6156 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2097-PADARIA BARROS E	159.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				11.989.75
5775 EO 09/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Laura Cristina, Maria de Lurdes Cabral, Luiz Felipe Barbosa e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 9

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5781 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5782 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia de protata paciente José Joaquim da Cruz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5783 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	230.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg uso continuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5784 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6369-EDNA MAURICIO DE	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Venvanse 30 mg para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5785 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8967-ANGELA APARECIDA	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vrvanse 30 mg para o paciente Breno Cassim da Silva Siqueira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5816 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5817 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%			
5818 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	106.92	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5873 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	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			
5874 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5875 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	343.35	
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
5876 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	313.93	
		Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5877 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18	
		Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5879 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	445.50	
		Histórico: MAterial fornecido apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5931 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	75.00	
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
		Total da Data.....:			2.785.48
5786 EO 10/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5812 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5813 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	238.24	
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar 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

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 10  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5819 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5916 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.60
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5917 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.119.17
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF7919,HLF8401,HLF8402,HLF7355,PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5918 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	217.37
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5919 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.898.60
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767,AGRALLE, PVC1882,HEV8968, PATROL,PVC1882,BUDNY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5920 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	919.47
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÊ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5921 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	434.63
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5922 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.336.90
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5923 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	513.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5924 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.416.40
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,QNK4646,PYA0514,PYJ1941,HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5925 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	144.53
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5926 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	480.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595, OPQ9811,HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6171 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.34
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6172 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.28
		Histórico: Contribuição PASEp descontado na c/c 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
			Total da Data.....:	14.093.52
5837 EO 11/10/2018		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	1.110.68
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5838 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13043-JOANA D'ARC DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urgente com oftalmologista paciente José Geraldo Vieira da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5850 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: Prestação de serviços veiculo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5851 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 11  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5852	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	100.00
		Histórico: Prestação de serviço no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5856	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.864.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5858	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.525.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5859	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.520.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5894	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	300.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5895	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Prestação de serviço em bebedouro da sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5896	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	300.00
		Histórico: Serviço realizado em motor maquina de manilhas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5899	EO	31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	838.00
		Histórico: Prestação de serviço de emissão de laudos e PPP para funcionarios da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5997	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas enagarrado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6000	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	12.911.15
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6012	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	451.05
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6013	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	160.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6014	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	246.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6015	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.55
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6017	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6228	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6264	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%		
		Total da Data.....:		
				26.180.77
6337	EO 14/10/2018	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	297.08
		Histórico: Conta de engia eletrica em lougradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				297.08

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 12  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5835 EO	15/10/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00	
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5839 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	8242-LEONARDO RODRIGO DOS	2.863.50	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira parcela).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5840 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	8242-LEONARDO RODRIGO DOS	2.863.51	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda parcela).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5841 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	12569-FABIANO GONÇALVES	4.718.37	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5848 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00	
		Histórico: Prestação de serviço no veículo placa HLF 7919.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5849 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5853 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.251.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
5854 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.607.62	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
6016 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	467.54	
		Histórico: izado no veículo placa HLF 0282.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6018 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6019 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6020 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6222 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6227 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
6298 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	849.00	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
		Total da Data....:			29.361.49
5900 EO	16/10/2018	417 020901.1030504292053.2053.31900499	11696-VANUZA APARECIDA DE	1.787.16	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
5901 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12918-ANGELO MARCIO FIRMINO	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5902 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	13047-SANZIO COELHO DE	2.500.00	
		Histórico: Pagamento 1ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 13

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5903 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	13047-SANZIO COELHO DE	2.500.00
		Histórico: Pagamento 2ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5932 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	2.359.05
		Histórico: Prestação de serviço de averbação de constreução na matricula 2860 ficha 001.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5940 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	13050-J.M. MOTA & CIA LTDA	7.458.71
		Histórico: Prestação de serviços medicos ortopedicos ambulatorial prestados para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5941 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903999	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	2.500.00
		Histórico: Serviço de regularização da CND junto a Receita Federal do Brasil da obra da creche municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5998 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%		
5999 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6002 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	817.50
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6006 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6007 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	152.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6009 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	192.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6010 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	400.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Dailton Satiro pessoa carente de recursos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6149 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13030-ATUAL PRODUTOS E	480.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6224 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6266 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	640.00
		Histórico: Prestação de serviços no PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		
				27.071.20
5904 EO 17/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum, Vera Lucia Ferreira, Robson Muniz, Jobson Nardes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5905 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Clara das Dores e acompanhante tratamento de saúde e a Dra. Zaila para capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5906 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	23.042.91
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5942 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 14

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6158 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	40.20
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		23.233.26
5933 EO 18/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	39.82
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg acompanhada de 01 servidor para participarem de reunião do COSEMS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5934 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13048-MARIA DAS GRAÇAS	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5935 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8591-LAURICI CHEMPP PERUCIO	60.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5937 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5939 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	1.013.82
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6135 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6136 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6137 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6138 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6139 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6214 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.271.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.023.23
5938 EO 19/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Romário Teixeira, William Douglas e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5964 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.40
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5980 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.846.18
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PYA0515,PYA0514,HLF7352,ONH0399,QNK4646,PYA0514,QNH0399,OQM8227,PZR8859		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5981 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.023.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OPQ9010,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5982 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.627.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,HLF8402,PVK8666,HLF7355,HLF8403,HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 15

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5983 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	272.56	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5984 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.126.25	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculos de placa HMG6705			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5985 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.916.51	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180,RETRO,PATROL,AGRALLE,PÁ CARREGADEIRA			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5986 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	991.00	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5987 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	81.23	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5989 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	163.57	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5990 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.843.32	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,PVD1882,HEV8968			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5991 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	444.67	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5992 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.049.94	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5993 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	309.96	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6040 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	165.00	
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6041 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	276.00	
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6042 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	361.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6165 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.391.79	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6166 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.111.84	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6217 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	760.00	
		Histórico: Medicmaentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6335 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	21.993.17	
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			54.942.77
6140 EO 20/10/2018		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.21	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 16

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6141 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6182 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6183 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6259 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	223.10
		Histórico: Prestação de serviço veículo placa HLF 0862.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6260 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6261 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	286.15
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa OQE 8271.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6262 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	686.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6263 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	588.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6265 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	10977-SAVINA APARECIDA	250.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6274 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.085.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.728.14
5944 EO 22/10/2018		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5945 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.979.66
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5946 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5947 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5948 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5949 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5950 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5951 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 17

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5952 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5953 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5954 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.83
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5955 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5956 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	671.64
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Encontro de Prefeitos programados pela AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA e Cidade Administrativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5957 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	525.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de Encontro de Prefeitos promovida pela AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5958 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10398-SEBASTIAO TARCISO VIOTI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação pres cirurgia de prostata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5959 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5960 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para reunião e buscar vacinas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5961 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dayane Bianchini, Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5962 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	11699-ANGELICA ARAUJO ROSA	808.16
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5963 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8684-LUCIENE DOS SANTOS	160.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5977 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	114.09
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5978 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	540.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5988 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	281.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5994 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.734.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5995 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.131.22
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6027 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	412.13
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 18  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6157	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	12605-MARIA FERNANDA	100.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6178	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	167.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6179	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6180	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6181	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6303	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6304	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6305	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.		
6323	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	72.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6336	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.636.81
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....		36.594.37
5965	EO 23/10/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5966	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5967	EO	64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5968	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5969	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5970	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5971	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5972	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.60
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 19  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5973 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5974 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	471.43
		Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5975 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	380.75
		Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5976 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6796-MAURO ROSA GUERRA	398.88
		Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5979 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	540.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmácia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
6100 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	439.62
		Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6101 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	5.067.84
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6104 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	11.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde recurso INVAN.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
6134 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	198.67
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6159 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
		Histórico: Regularização da documentação do veículo FIAT DUCATO Placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6160 EO		414 020901.1030404302052.2052.33903699	13058-CLAUDIO MATIAS SILVA	233.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6168 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	120.69
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6175 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	150.59
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6176 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	51.40
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6215 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	518.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6216 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	370.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6287 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	244.72
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6288 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79
		Histórico: Serviço prestado para o PSF		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6289 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		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 20

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6334 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	245.46
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		19.866.26
6003 EO 24/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz, Angelikan Muniz, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6004 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6005 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento de tarifa publicação no DOU contrato de repasse nº 795496/2013.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6021 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	817.74
		Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6022 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	355.14
		Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6026 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.97
		Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6028 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	659.16
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6029 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	92.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6030 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	425.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6031 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.018.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL,AGRALE,ORC8201,ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6032 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	590.52
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6033 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.591.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,HEV8968,PVC1882,BUDNY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6034 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	901.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6035 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.422.66
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,QNH0399,PYA0515,OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6036 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	114.38
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6037 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	155.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6038 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	125.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 21

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6097 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	226.10
		Histórico: Conta de energia elétrica no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6098 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	177.07
		Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6099 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	22.20
		Histórico: Pagamento seguro obrigatório veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6121 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.24
		Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6122 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	161.00
		Histórico: Tarifa de água no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6123 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	98.81
		Histórico: Tarifa de água na escola municipal Emílio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6124 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de água no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6125 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	250.11
		Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6126 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de água no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6127 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.23
		Histórico: Tarifa de água no estádio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6129 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	96.63
		Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6130 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de água na Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6131 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de água no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6272 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	436.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6297 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2222-ANTONIO CITELI	276.00
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6326 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	694.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		14.374.00
6023 EO 25/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Stefano Valério Brum e acompanhante e Jobson Narde para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6024 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de vitrectomia e facoemulsificação em olho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 22  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6025 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura de trompas no ato cesariana gestação de risco.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6102 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13059-MARIA APARECIDA SOTERO	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6103 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 Arnaldo Portugal, Maria de Lourdes , David Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6128 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no CRAS.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6132 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			
6133 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			
6290 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6291 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde, PSF's, CAPS, Vigilancia Sanitaria			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6292 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6293 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Municipal e Museu Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6294 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6295 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00	
		Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazendas, Almoarifado, Emater, SIAT			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6300 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	359.70	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			5.029.91
6043 EO 26/10/2018		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.519.38	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.			
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
6044 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
6045 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.956.83	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios no NASF.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6046 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.063.02	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
6047 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.635.00	
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 23

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6048 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6049 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.327.29
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6050 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6051 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6052 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.265.32
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6053 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6054 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.710.07
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6055 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6056 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6057 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.346.90
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6058 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.287.90
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6059 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.673.66
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Vigilância Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6060 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6061 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.767.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6062 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.753.81
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6063 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.721.75
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6064 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6065 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.613.23
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6066 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.029.73
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 24

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6067 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.627.62
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6068 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6069 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6070 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6071 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6072 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6073 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6074 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6075 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.640.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6076 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	694.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6077 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6078 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6079 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6080 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.162.37
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6081 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6082 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6083 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6084 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6085 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.248.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 25

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6086 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6087 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6088 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.722.28
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 26 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6089 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.408.64
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6090 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6091 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.556.51
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6092 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6093 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.479.90
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6094 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.150.54
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6095 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6096 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6105 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.207.08
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6106 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.215.57
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6107 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.935.42
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6108 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.834.87
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professor no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6109 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.348.70
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6110 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6111 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6112 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.059.95
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 26

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6113	EO	147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.719.44
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6114	EO	159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.034.15
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6115	EO	158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.066.51
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6116	EO	190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.976.70
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6117	EO	191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.928.44
		Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6142	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	617.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6143	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	175.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6144	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	9003-MARIA FERNANDA TASSARA	117.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6145	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	7698-MARGARIDA GINDRE	410.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6146	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	9875-ROMARIO CARLOS DE	1.256.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6147	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	410.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6148	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO	742.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6273	EO	160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	144.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6302	EG	195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6306	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6307	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6308	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				761.772.50
6234	EO 28/10/2018	57 020301.0412200212007.2007.33903999	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 27

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6246 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	399.40	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6247 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	20.00	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6248 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	490.30	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6249 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	138.00	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6250 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	617.70	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6251 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	378.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6256 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903007	2097-PADARIA BARROS E	81.00	
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6267 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	189.15	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6268 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	465.60	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6269 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6270 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6271 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	448.20	
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6275 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903037	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	114.00	
		Histórico: Aquisição de peças para a roçadeira.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6321 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	294.00	
		Histórico: Confecção de camisas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6328 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00	
		Histórico: Serviços de assessoria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			7.393.75
6153 EO	29/10/2018	54 020301.0412200212007.2007.33903007	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	372.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6154 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903007	10568-JUAREZ VASCONCELOS	240.00	
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6155 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	540.00	
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 nov 2018 14:00

FOLHA: 28

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6299 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	160.80
		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	
		Total da Data.....:		1.312.80
6118 EO 30/10/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente David Izidoro, Maria Cândida e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6119 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	27.50
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6120 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6164 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.455.48
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6167 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: epasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6170 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	200.87
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.008-4.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6301 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	109.20
		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	
6309 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6310 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	
6311 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6312 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6313 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	240.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		Total da Data.....:		16.551.17
6150 EO 31/10/2018		154 020402.1236101882018.2018.33903999	8912-SECRETARIA DA RECEITA	250.00
		Histórico: Pagamento de tarifa.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6151 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	8912-SECRETARIA DA RECEITA	250.00
		Histórico: Pagamento de tarifa.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6152 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8753-JULIO CESAR CANDIDO	2.384.83
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6169 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	
6173 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do 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

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 29  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6174 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE	1.563.50
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6184 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	59.092.05
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6185 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.281.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6186 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.645.00
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6187 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	26.057.88
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6188 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6189 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.781.16
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6229 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	364.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6230 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	98.08
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6231 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	288.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6255 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6276 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		
6277 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		
6278 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6281 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%		
6282 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		
6283 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.		
6284 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%		
6285 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 30  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6286 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%		
6315 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		
6330 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.01
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6331 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903965	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.49
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
6338 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.947.59
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		201.909.31
232 EX 04/10/2018		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 8ª parcela residuos salariais.		
		Total da Data.....:		130.71
233 EX 23/10/2018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
234 EX		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pagamento residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco parcela 09/20.		
		Total da Data.....:		79.939.69
235 EX 26/10/2018		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.107.67
		Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
236 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	369.36
		Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
237 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
238 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.307.43
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.		
239 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.870.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.		
240 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.227.91
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.		
241 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão aliemnticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2018.		
242 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
243 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos de Moraes Rosestolato.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:00  
FOLHA: 31  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
244 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
245 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	497.88
		Histórico: Pensão aliementícia outubro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
246 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
247 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.785.43
		Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
248 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.109.62
		Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
249 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.439.40
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.		
250 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.350.96
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.		
251 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.		
		Total da Data.....:		51.597.25
252 EX 31/10/2018		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.494.84
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
253 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.895.16
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
254 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.148.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.		
255 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.787.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
256 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
257 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.156.50
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		67.002.90
		Total Geral.....:		1.595.240.38
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.396.569.83
		TOTAL DE OP's:		198.670.55