

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 1
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6766	EO 01/12/2018	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço para oficina de capitone.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6767	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6768	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	698.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6769	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de catune.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6770	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6771	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6772	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço de educadora social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6773	EO	400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Prestação de serviço de recuoeração de cilindro Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6774	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.00
		Histórico: Serviço de copia de chave para o CAPS I.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6775	EO	31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6776	EO	400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	94.00
		Histórico: Serviço de copias de chave e manutenção em fechadura para Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6777	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: Serviço decopias de chave para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6778	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	8684-LUCIENE DOS SANTOS	187.00
		Histórico: Prestação de serviço de faxina no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6779	EO	400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6780	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço de vigilancia no abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6781	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	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.		
6817	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	190.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6820	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Sec. M. Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6821	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Dep. M. Esportes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 2

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6822 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	170.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6823 EO		161 020402.1236102392019.2019.33903699	13103-CLAUDIO IRIS DOS	481.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6824 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	13103-CLAUDIO IRIS DOS	450.00
		Histórico: Serviço prestado veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6825 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	625.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6826 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6827 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6828 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6892 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6893 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	368.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6894 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6895 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6896 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6897 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6898 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6899 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6900 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7051 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	285.74
		Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7052 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2317 da secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				21.617.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 3
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6889	EO 02/12/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	4.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6890	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	21.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6891	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	20.66
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		
				46.11
6607	EO 03/12/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Laura Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6617	EO	293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	227.82
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
6618	EO	294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.43
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
6619	EO	289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.59
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
6620	EO	384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6621	EO	385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6736	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.500.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6794	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	11.125.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6829	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6830	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.442.29
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6831	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	706.77
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6938	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7215	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.888.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7219	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.148.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7232	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.164.10
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 4

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7233 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	450.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Sec. M. de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7236 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.040.00	
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			36.975.77
6630 EO 04/12/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Sec. M. de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6631 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.517.25	
		Histórico: Contribuição PASEP mês de novembro/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6632 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6633 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901401	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luca Lazaroni, Juarez Perucio, José Antonio e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6641 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para custeio sua viagem retorno provenientes da finalização dp programa mais médicos para o Brasil.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6642 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6658 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.906.60	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6659 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	448.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6660 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	6.50	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6661 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.126.64	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6662 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	273.72	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6693 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	6.063.16	
		Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6694 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	29.380.97	
		Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura.			
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social			
6743 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	454.61	
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HDN6631,OPQ9811			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6744 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	398.82	
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6745 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	191.84	
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculso de placa PVS7866			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 5

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6746 EG	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	497.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6747 EG	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.889.73
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PUF3780, PVC1882		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6748 EG	329	020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.490.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa AGRALLE,RETROESCAVADEIRA,ORC8201,PATROL,PÁ CARREGADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6749 EG	274	020601.1545203252033.2033.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.252.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6750 EG	234	020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	702.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183,PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6751 EG	151	020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	470.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6752 EG	160	020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.836.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF8402,HLF8403,HLF7919,HMN9572,HLF6695,QOY6885		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6753 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.279.84
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa QOY5884,QOY6884,PZR8859,PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6754 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.915.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,HLF7352,OQM8227		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6763 EO	238	020501.0824404862029.2029.33903916	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	128.00
		Histórico: Serviços prestados no veículo placa OPZ 5183.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6795 EG	291	020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 11ª medição		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6796 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		
6797 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%		
6798 EG	234	020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	304.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6799 EG	234	020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6800 EG	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6801 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		
6802 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 6
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6803 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6807 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%		
6808 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6809 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%		
6810 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.		
6811 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		
6812 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%		
6813 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6814 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6815 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Progrmaa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6816 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6838 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6839 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6840 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6841 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	231.30
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6842 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6843 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6844 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.15
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6845 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	85.96
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 7
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6846 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6936 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	590.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6974 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	546.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7129 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	2.580.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7130 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	226.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7216 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	5.888.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7217 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	5.912.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7218 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.869.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7220 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.311.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7221 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.394.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7222 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.150.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7223 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.236.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7224 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.854.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7262 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.55
		Histórico: Tarfa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				109.966.67
6656 EO 05/12/2018		134 020401.1236501902070.2070.31900499	11018-MARILDA CARLA TOLEDO	1.556.60
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6657 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente José Floriano Cheng e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6695 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.042.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6735 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	450.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto acompanhando a Prefeita municipale uma servidora para participarem de evento sobre o meio ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 8

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6793 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	400.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6916 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 criterio do patrimonio cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6947 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	10847-MARIA DE FATIMA	1.334.88
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6973 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903909	12197-BH FARMA COMÉRCIO	171.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7053 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.362.85
6832 EG 06/12/2018		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecidop para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6834 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%		
6835 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6836 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	43.08
		Histórico: Tarifa de agua no abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6847 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	140.35
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6945 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	926.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7225 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.544.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7226 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.040.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7231 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.275.45
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		7.159.44
6742 EO 07/12/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: LOcação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6755 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir oa paciente Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6837 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		
6940 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	4.249.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 9
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7149 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	159.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		7.996.45
6764 EG	10/12/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	42.900.33
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6765 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Mamária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6902 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	7.824.30
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6918 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	300.00
		Histórico: Serviço realizado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6919 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	120.00
		Histórico: Serviço realizado em fogão industrial da Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6920 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	58.20
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6935 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6941 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	4.249.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6942 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6946 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Sec. M. de Asssitencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6975 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	113.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7154 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	132.96
		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		
7155 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	476.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7214 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.197.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7283 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903099	11332-Comercial Sul Cultural de	1.280.00
		Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
		Total da Data.....:		60.399.96
6880 EO	11/12/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	147.62
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6881 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	153.15
		Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 10

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6882	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	408.93
		Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HMF 9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6883	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	476.87
		Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa OQM 8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6884	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6885	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa OQY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6886	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	616.62
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6887	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	520.40
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6888	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	294.44
		Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo Fiat Strada WORKING.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6921	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	176.77
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar veículos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6922	EG	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.89
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil veículos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6924	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	674.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veículos de placa OQY6884,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6925	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	264.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6926	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.845.41
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OQM8227,QNK4646,QNH0399,HLF7352,PYA0514,PYA0515,OPI5885		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6927	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	300.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6928	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	615.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ROÇADERA,ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6929	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	793.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6930	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.571.90
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HEV8968,HMN2767,PVC1882,PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6931	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.007.70
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HMN9572QOY6885,HLF8402,HLF8403,HLF7919,HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6932	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	825.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6933	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	57.15
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 11
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6937 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.429.02
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
7045 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 56 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.396.00
		Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações da dívida ativa.		
7066 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde.		
7067 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
7068 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
7069 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	77.70
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
7070 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32 020101.0412200202003.2003.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	25.30
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.		
7071 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	645.10
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
7072 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	645.10
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
7073 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	645.10
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
7190 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	132.50
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
7259 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		21.720.43
6848 EO	12/12/2018	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salário Secretário Municipal de Assistência Social.		
6849 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.345.25
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
6850 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.242.91
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
6851 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	477.00
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
6852 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Governo.		
6853 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.171.26
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 02 funcionarios na Defensoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 12
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6854 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6855 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.88
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6856 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.344.33
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6857 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.64
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6858 EO		393 020901.1030204282050.2050.31909201	8750-PATRICIA APARECIDA	1.204.03
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6859 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6860 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.253.83
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6861 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	572.40
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6862 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.543.71
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6863 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6864 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.069.17
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6865 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.374.01
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6866 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Luca e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6867 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.223.25
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6868 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.712.17
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6869 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	477.00
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6870 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6871 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.426.38
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 28 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6872 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.146.50
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 05 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 13

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6873 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6874 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	548.55
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6875 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6876 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.826.44
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6877 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.564.23
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6878 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6879 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6904 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%		
6917 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6923 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7065 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	105.00
		Histórico: Prestação de serviços de confecção de faixa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7101 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	198.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7102 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	143.06
		Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto para participar da Reunião da CIEA Comissão Institucional de Educação Ambiental.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7106 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7279 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	3.200.00
		Histórico: Serviço realizado na retro random da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		119.443.78
6901 EG 13/12/2018		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.863.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6903 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Angelica Beazussi e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6905 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 14

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6906 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	7.61
		Histórico: Pagamento conta de energia elétrica.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7058 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecida para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7059 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7060 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7082 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7127 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	4.591.70
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7187 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	555.20
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				9.681.09
6907 EO 14/12/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	2562-ANGELO EUGENIO	9.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento saúde hemodialise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6943 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	431.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6944 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903021	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	30.18
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6972 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	442.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6976 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12036-ELZI DAS GRAÇAS	400.00
		Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6977 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	4.760.58
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7048 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7049 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: serviço prestado para a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7115 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	248.65
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7116 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	465.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7117 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	119.49
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 15
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7118 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	125.79	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7153 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	6.238.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
7269 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13033-GATI PEÇAS E	7.554.20	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			24.825.35
7128 EG	15/12/2018	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	62.50	
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			62.50
7238 EO	16/12/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.29	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7239 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.37	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre escolar Olivia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7240 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	126.39	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7241 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.07	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7242 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			525.43
6908 EO	17/12/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	30.50	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Ervália/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6909 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6910 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 Sirlene Maria, Cidinha Brum e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6911 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.007.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião tecnica na FUNASA dias 18 e 19 e Viçosa/Mg dia 20 com o CISAB.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6912 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	700.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg e Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reuniões junto a FUNASA e CISAB.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6913 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9697-MARIA DE FÁTIMA COUTO	2.000.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE paciente Antonio Marcio Ribeiro do Couto.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6914 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13111-DEIVID IZIDORO PEREIRA	450.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletro-neuromiografia dos membros superiores.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6915 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13111-DEIVID IZIDORO PEREIRA	700.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM Plexo Braquial braço esquerdo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 16

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6934 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para marcar consultas de pacientes Emily Vitoria e Angelica Bento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6948 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6970 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.195.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6971 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	7.751.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7047 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI	169.00
		Histórico: prestação de serviço aluguel de mesas e cadeiras para o departamento municipal de turismo e eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7061 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7062 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7074 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	90.00
		Histórico: Confeção de faixa para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7075 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	550.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7076 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7077 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7078 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7079 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7080 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	698.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7081 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretarias Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7189 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7212 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	3.619.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7213 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	1.749.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7227 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	748.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 17

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	29.267.43
6949	EO 18/12/2018	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.804.05
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6950	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.942.43
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6951	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.286.38
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 16 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6952	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.555.77
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6953	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.916.80
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6954	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769.30
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6955	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 Davis Almeida e acompanhante e Sebastião Luz para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6956	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.744.89
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6957	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.874.46
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6958	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6959	EO	389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6960	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.908.85
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6961	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6962	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.980.12
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6963	EO	405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6964	EO	406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.222.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6965	EO	412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.420.77
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6966	EO	411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384.65
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 18
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6967 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.084.45
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6968 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.708.16
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6969 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.546.37
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7063 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	895.35
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7064 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.419.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7126 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	281.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
7148 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	43.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7156 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.542.52
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7157 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.862.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7158 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.826.69
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 27 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7159 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.167.98
		Histórico: Folha pagamento 13º salario Secretária Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7160 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.908.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7161 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.221.03
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7162 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.773.76
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7163 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.145.77
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7164 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.147.16
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7165 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.549.45
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7166 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.214.64
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 10 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7167 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	71.697.85
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 19

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7168 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.403.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7169 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.863.90
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Sec. M. Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7170 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	5.232.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7193 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7210 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	1.338.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7211 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	1.839.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7257 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9771-CAIXA ECONÔMICA	28.797.27
		Histórico: Restituição de recursos convenio Ministerio das Cidades termo de compromisso. 790263/2013 processo . nº 1008134-78/2013		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7280 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	243.69
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
7281 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.214.52
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
7282 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.395.77
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	
		Total da Data.....:		
				403.339.44
6978 EO	19/12/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6452-CRISTIANE NOGUEIRA LIMA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6979 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7050 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	239.03
		Histórico: conta de energia eletrica no abrigo e casa lar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7055 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	107.26
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7087 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	591.27
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7088 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.15
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7089 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	219.91
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7090 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.13
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 20
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7091 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7092 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7093 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.66
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7094 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7095 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7096 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7103 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	464.41
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7105 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARS	1.400.00
		Histórico: Serviço prestado de assessoria em comunicação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7107 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	760.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7133 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	321.10
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7134 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.047.80
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Vigilancia Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7135 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	273.00
		Histórico: Fornecimento de refeições para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7136 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	304.20
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7137 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	67.60
		Histórico: Fornecimento de refeições para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7138 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	67.60
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7139 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	152.10
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7140 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	65.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7141 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	712.44
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7209 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	3.348.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 21

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7260 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7271 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7272 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7274 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7275 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.350.59
6980 EO 20/12/2018		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.092.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
6981 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6982 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.821.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 16 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6983 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.099.37
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 11 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
6984 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.076.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6985 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.509.13
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6986 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6987 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6988 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.552.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6989 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.854.32
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6990 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	749.41
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6991 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.993.84
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6992 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 22
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6993 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.933.70
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 22 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6994 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6995 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.738.71
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6996 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6997 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.819.41
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6998 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 pensionista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6999 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7000 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	51.70
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7001 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de assistencia social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7002 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.431.86
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7003 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.260.98
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no abrigo e casa lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7004 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.627.62
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7005 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no projeto criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7006 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no projeto criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7007 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 conselheiros tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7008 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de Goveno e Defesa.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7009 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios na defensoria municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7010 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 prefeita municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7011 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 vice prefeito municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 23
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7012 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.977.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios serviços administrativos.		
7013 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviços administrativos.		
7014 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviço administrativo.		
7015 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
7016 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.779.54
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.		
7017 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de fazenda.		
7018 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 inativos.		
7019 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 pensionistas.		
7020 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.		
7021 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.154.46
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 19 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
7022 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.		
7023 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de obras.		
7024 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.140.69
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 28 funcionarios na limpeza publica.		
7025 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.044.86
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios na limpeza publica.		
7026 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
7027 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
7028 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de agricultura.		
7029 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.846.62
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 12 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
7030 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.150.54
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 24

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7031 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 inativo.		
7032 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.		
7033 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.118.83
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
7034 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.908.29
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
7035 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores do ensino fundamental.		
7036 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.170.63
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
7037 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.720.46
		Histórico: Folha paamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
7038 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretária municipal de educação.		
7039 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200.93
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.		
7040 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.030.10
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.		
7041 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.390.71
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios no transporte escolar.		
7042 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.639.73
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
7043 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.862.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.		
7044 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.992.04
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.		
7046 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.420.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
7097 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
7098 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	96.25
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
7099 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
7114 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 25
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7125 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7145 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	184.00
		Histórico: medicamento fornecido para o CAPS		
7146 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	74.62
		Histórico: Material fornecidos para o Prnto Socorro		
7147 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	99.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
7150 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	343.10
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
7151 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7152 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7200 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	600.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
7203 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	1.699.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7204 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.023.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7205 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	1.678.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7206 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	719.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7207 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	820.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7208 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	908.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7273 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	153.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
7276 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	67.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
7278 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	155.65
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		725.910.77
7054 EO 21/12/2018		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	91.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela 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

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 26
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7083 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	845.44
		Histórico: Pagamento 02 parcelas referente ao processo nº 0692.13.001220-0 a favor de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7086 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	562.67
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7108 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gasd engarrafado fornecido para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7109 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		
7110 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7111 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7112 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7113 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7131 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES	1.500.00
		Histórico: Serviço de sonorização e iluminação da cantata de Natal realizada em praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7132 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço de cozinheira no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7142 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	257.85
		Histórico: Conta de energia elétrica no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7143 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	152.25
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7188 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	90.40
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7191 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	173.61
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7192 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	303.23
		Histórico: Serviços prestados para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7194 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7195 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7196 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7197 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 27
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7234 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7235 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7268 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.004.50
		Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7270 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.110.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7284 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13131-MARIA CONCEBIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.207.87
7056 EO 26/12/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento despesas de internação paciente do CAPS I Margareth Aparecida Bento Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7057 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal 200 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7084 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Vinicius Braz de Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7085 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	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%		
7119 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, Siat, Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7120 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, Farmacinha, VISA, PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7121 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colégio Pingo de Luz, Escola M Savina Iazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7122 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7123 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7124 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7144 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	152.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7228 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	333.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismoe Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7229 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	193.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 28
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7230 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	144.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação publica.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		4.831.70
7100 EO	27/12/2018	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	9.30
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imóveis a serviço do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7104 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE	397.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7171 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	129.98
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7172 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.072.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7173 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.537.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,RETRO,ORC8180,ORC5201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7174 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	277.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7175 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	257.92
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7176 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.817.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8403,QOY6885,HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7177 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	110.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7178 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.037.10
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7179 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.110.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646,QNH0399,PYA0514,PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7180 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.362.92
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7181 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	196.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7182 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	461.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Socia para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7183 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.761.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968,PVC1882,PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7184 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.051.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE,HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7185 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	200.99
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 29

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7186 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	592.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,OPQ9811		
7201 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
7202 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
7264 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.038.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		19.479.10
7198 EG 28/12/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
7199 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
7237 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	196.43
		Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual de Rio Preto Reunião da CIEA.		
7256 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
7267 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	922.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		151.666.25
7243 EO 30/12/2018		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.177.04
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
7244 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.682.36
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
7245 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.357.81
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.		
7246 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	25.417.79
		Histórico: Contribuição INSS professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
7247 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	10.994.94
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionasi do ensino infantil.		
7248 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.427.30
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
7249 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.142.47
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
7250 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
7251 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.992.35
		Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 7.003-3.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 30
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7252	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	140.36
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
7253	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
7254	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.69
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7,008-4.		
7255	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.36
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		189.360.23
7258	EO 31/12/2018	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	439.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
7261	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	183.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
7263	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	290.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
7265	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.055.70
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
7266	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.888.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		11.857.00
276	EX 05/12/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	80.376.28
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data.....:		80.376.28
282	EX 10/12/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimentícia referente ao 13º salário descontado do funcionario Renan Otoni.		
		Total da Data.....:		333.90
283	EX 12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
284	EX	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
285	EX	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
286	EX	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
287	EX	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	276.47
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
288	EX	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia 13º salario descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2019 14:05

FOLHA: 31

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data....:	2.006.30
289 EX	20/12/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.119.66
			Histórico: Salário família dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saude.	
290 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	369.95
			Histórico: Contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
291 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
			Histórico: Pesnão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni dezembro/2018.	
292 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.478.09
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.	
293 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.990.42
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.	
294 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 dezembro/2018.	
295 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.697.32
			Histórico: Salario família dezembro/2018 funcionarios da prefeitura.	
296 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.109.34
			Histórico: contribuição sindical funcionarios da prefeitura dezembro/2018.	
297 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.141.45
			Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.	
298 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.468.32
			Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.	
299 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
			Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.	
300 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
			Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.	
301 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
			Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.	
302 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
			Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.	
303 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
			Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.	
304 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	488.60
			Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.	
305 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
			Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.	
			Total da Data....:	55.621.73
306 EX	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.089.77
			Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2019 14:05
FOLHA: 32
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
307 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.137.49
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
308 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.459.94
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.		
309 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.524.95
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
310 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.407.57
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
			Total da Data.....:	62.619.72
			Total Geral.....:	2.193.011.78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.992.053.85
			TOTAL DE OP's:	200.957.93