

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 1
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2357	EO 01/05/2018	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2360	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2361	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2362	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2363	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2364	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2366	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2367	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2368	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2369	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	327.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2526	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	339.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2527	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		1.625.21
2117	EO 02/05/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Jocenir Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2118	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2018.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2120	EO	86 020301.0412900332011.2011.33903699	5908-LUIZ CARLOS LACERDA	276.16
		Histórico: Restituição pagamento em duplicidade IPTU/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2124	EO	384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2125	EO	385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2126	EO	293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 2
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2127 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2128 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 04/12.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2129 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 03/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2130 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2131 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2132 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2133 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2134 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2150 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	406.43
		Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2155 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2172 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.070.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza de ruas .		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2174 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	9655-EDSON DA SILVA	931.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2251 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	17.78
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2252 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	24.73
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2253 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	31.38
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2254 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	74.50
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2255 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	84.83
		Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÊ		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2256 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	148.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2257 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	277.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 3
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2283 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.540.93
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2284 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2285 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2286 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2287 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	319.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2288 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	250.62
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2289 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	47.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2290 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	251.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2291 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	281.71
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2292 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2293 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		
2302 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2303 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	500.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninos e meninas de 06 a 16 anos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2304 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	152.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2305 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2306 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2307 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganada volante.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2308 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2309 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviço para aula de Zumba 3ª idade Distrito de Catune-Tombos/Mg.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 4

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2310 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		
2311 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2312 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		
2313 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2314 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como educador social visando atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Sec. Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2315 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2316 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2317 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	350.00
		Histórico: Prestação de serviço para oficina de E.V.A.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2318 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviço para criança e adolescentes com futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2319 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2355 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	28.55
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2356 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	9.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho telefonico da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2431 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2549 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12630-ROCHA CARDOSO	274.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2550 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	317.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2551 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	237.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2552 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	450.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2553 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	600.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2554 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	720.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 5

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2555 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
2556 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
2597 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 181 020402.1236501852064.2064.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	96.00
		Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão com recurso Salario Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		42.139.71
2135 EO 03/05/2018		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.822.19
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2018.		
2151 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 367 020701.2060601122045.2045.33903999	9569-CONSELHO DE	91.50
		Histórico: Pagamento RRT nº 6925551 Projeto Evento Temnporario EXPO TOMBOS/2018.		
2152 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 367 020701.2060601122045.2045.33903999	9569-CONSELHO DE	91.50
		Histórico: Pagamento RRT nº 6925620 Projeto 04 Tendas 100m2 cada EXPO TOMBOS/2018.		
2153 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Juarez José e acompanhante tratamento de saúde.		
2154 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucia Helena Garcia, Celso Roberto e acompanhante tratamento de saúde.		
2162 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 109 020401.1236101882067.2067.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	278.00
		Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar do Simpósio Hetikos dias 08 e 09/05/2018.		
2165 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 272 020601.1545203252033.2033.31900499	6065-ANTONIO FERREIRA DE	471.70
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
2263 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.935.00
		Histórico: Meidcamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso		
2268 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	124.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
2274 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	390.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendmento de decisão judicial		
2280 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01
		Histórico: Gas engarrafadao fornecido para CMEI Olívia Quintão		
2281 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretariam de Assistencia Social		
2282 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional		
2294 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12413-NUNESFARMA	442.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
2416 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.75
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018 000005.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 6
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2417 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.097.67
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018000005.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2419 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	12622-C.A. SALES	24.124.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2434 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.248.30
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2435 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.147.90
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2436 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.509.90
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2437 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2438 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.672.90
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2439 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.863.58
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2440 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2540 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.389.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2541 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.510.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Educação Infantil com recurso salario educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2601 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.572.27
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2673 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.180.85
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2775 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.255.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2999 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.95
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				76.810.82
2166 EO 04/05/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2167 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	11261-MICHEL LAZZARONI	338.23
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2169 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	75.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 7

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2170 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	800.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 08, 09 e 10/05/2018 capacitação com treinamento dos programas Minas Facil Digital e Sala Mineira do Empreendedor, protocolar projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2171 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901405	5754-MAURACI AMORIM	310.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos participar de capacitação e treinamento se programas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2269 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.600.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2270 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.472.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2350 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		
2351 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.49
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2352 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.90
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2418 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	827.75
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2441 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.030.80
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2539 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	12809-A & I COMÉRCIO LTDA - ME	849.00
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
2546 EG		369 020801.0412100211049.1049.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.590.00
		Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2547 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.000.00
		Histórico: Prestação de serviços hospitalares na paciente Dirciomeia Miranda Garlope Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2548 EO		300 020601.1545203282036.2036.33903699	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	117.00
		Histórico: Prestação de serviços de jardinagem em praças públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2567 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	500.00
		Histórico: Pagamento honorarios de sucumbencia processo nº 0012150-83.2013.8.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2594 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12705-LEIZI SILVA CARLOS	895.00
		Histórico: Confecção de placa alusiva para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2595 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	12705-LEIZI SILVA CARLOS	350.00
		Histórico: Confecção de placa alusiva para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2600 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%		
2604 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.428.75
		Histórico: Materiais odontologicos adquirido para os PFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 8

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3007 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	10.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		24.804.02
2258 EG 05/05/2018		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	46.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2262 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	48.84
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		95.64
2215 EO 07/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir paciente Rogério Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2216 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	69.60
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2217 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	36.00
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2225 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	500.00
		Histórico: Diferença mês de março/2018 locação imóvel situado a Avenida Imacula Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2226 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	293.35
		Histórico: Conta telefonica aparelhos 3751-1112, 3751-1595 e 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2228 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 01/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2229 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 02/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2230 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 03/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2231 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8248-CIBELE BASTOS MENDONCA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2232 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1355-JAQUELINE DE SOUZA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2233 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11172-CRISTIANE FERREIRA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame biopsia de fígado paciente Camilo Vidigl de Vasconcelos Couto Filho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2234 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8248-CIBELE BASTOS MENDONCA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2299 EG		48 020301.0412200211006.1006.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.787.00
		Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.92.00 Alienação de Bens		
2300 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	21.25
		Histórico: MAterial fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2301 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	267.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o 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

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 9
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2338 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	989.98
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2340 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.17
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2341 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	209.51
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2342 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel peretencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2343 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel peretencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2344 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2353 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	57.93
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2354 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	267.58
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2432 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás egarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2433 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás egarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2559 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6811-DULCE MARIA DE BARROS	1.818.96
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2560 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6811-DULCE MARIA DE BARROS	6.868.80
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2596 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	11.242.34
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2663 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2666 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	92.15
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2667 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	255.00
		Histórico: Aquisição de genros alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2668 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	450.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2680 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	75.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2681 EO		117 020401.1236102392068.2068.33903037	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	820.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 8401.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 10
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2682 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2794 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2795 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	12.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2983 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	196.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		31.324.62
2235 EO 08/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo sorologia febre maculosa para análise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2236 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2426 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 4ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2427 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2428 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2429 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2430 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3129 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.276.95
		Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisória vias urbanas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.231.21
2246 EO 09/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2247 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2279 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12840-ANA PAULA MIRANDA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Keppra 250 mg paciente Ingridy Miranda Nascimento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2320 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento Art Crea nº 14201800000004506458.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2345 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	158.14
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2346 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.15
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 11

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2347 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
2348 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
2374 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.773.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PVS4202		
2375 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	143.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352		
2376 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	139.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941		
2377 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	94.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153		
2378 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	182.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202		
2379 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	172.33
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399		
2380 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	86.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
2381 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	230.38
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399		
2382 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.924.58
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QQM8227, PZR8859, HLF7352, HLF6534, PYA0515, OPZ5153,QNK4646		
2383 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	365.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646,PYA0515		
2384 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	234.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PYA0514		
2385 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	265.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202		
2386 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	127.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
2387 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	300.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Devesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
2388 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	180.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
2389 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	263.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207		
2390 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	537.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 12

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2391 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	927.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL			
2392 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.13
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780			
2393 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.995.61
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL,RETRO			
2394 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.173.67
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882, PATROL			
2395 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265	020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	305.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282			
2396 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265	020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	242.01
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmn5116			
2397 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	329	020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	964.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180			
2398 EG	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
	274	020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	227.96
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ			
2399 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	274	020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	285.81
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705			
2400 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	274	020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	600.48
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705			
2401 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	225.60
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de palca HDN6631			
2402 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	159.60
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de palca HIE4304			
2403 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	94.23
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de palca HIE4304			
2404 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	102.60
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de palca HMG7595			
2405 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	93	020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	415.30
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de palca PUE7099			
2406 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	160	020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.406.21
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695, PVK8666,HMN9572			
2407 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	117	020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.908.22
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355,HLF7919,HLF8402,HLF8403			
2408 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	160	020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	105.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403			
2423 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	57	020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.13
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 13
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2424 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2425 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	69.21
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
2542 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	38.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
2543 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	15.35
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
2544 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	133.85
		Histórico: Material fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi		
2545 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	60.10
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária		
2659 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.436.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso convenio vinculado a educação		
2789 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2790 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		
2796 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	78.30
		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.....:		35.874.86
2322 EO 10/05/2018		245 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	954.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 Conselheiro Tutelar.		
2323 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 245 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	185.50
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
2324 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	345.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio dias 10 e 11 de maio/2018.		
2325 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	505.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio dias 10 e 11/05/2018.		
2349 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.39
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
2657 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	534.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
2684 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
2685 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903915	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.108.00
		Histórico: Serviço prestado em manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 14
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2686 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	38.88
		Histórico: Serfiço realizado na Retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2687 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	137.07
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2688 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.467.87
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2689 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	2.751.04
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2690 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		
2691 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2692 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2693 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	654.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2694 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	400.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2807 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	81.10
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2808 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	26.93
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2809 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	11.12
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2810 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	25.31
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2812 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	23.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2841 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	8.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2842 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	47.97
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2843 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	78.39
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2844 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	66.32
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2845 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	125.66
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 15
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2923 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.301.47
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2924 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.033.95
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		18.463.87
2442 EO 11/05/2018		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	374.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2443 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.00
		Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2444 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	386.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2445 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	385.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2446 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.74
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2447 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2448 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2449 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2450 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2451 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2452 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2453 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.50
		Histórico: Metrial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2454 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.60
		Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2455 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	411.00
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Departamento Pessoal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2456 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2457 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	175.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 16
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2458 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	410.33
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2459 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2460 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	280.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para usuarios do program bolsa familia em curso no cras		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2461 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2462 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	266.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2463 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	430.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social comrecurso IGD		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2464 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	742.44
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação para manutenção das escolas municipais		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2465 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.14
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2466 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2467 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	594.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educaçã		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2468 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2469 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	272.47
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2470 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.447.66
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2471 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.235.18
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2472 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	146.81
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2473 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.200.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2474 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.361.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2475 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	759.48
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2476 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.732.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 17
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2477 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.179.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2478 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.46
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2479 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2480 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.50
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2481 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2482 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.00
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2483 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.40
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2484 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2485 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do psf quebra copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2486 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.08
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2487 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.08
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2488 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	156.24
		Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2489 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niterói		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2490 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	674.95
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2491 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	973.57
		Histórico: Gênero alimentício fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2492 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.20
		Histórico: Gêneros alimentícios para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2493 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	466.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para realização de evento		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2494 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.50
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2495 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 18
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2496 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.97
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2497 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.95
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2498 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.35
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2499 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2500 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	506.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2501 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	509.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2502 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	427.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2503 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	488.23
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2504 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	229.69
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2505 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	315.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2506 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	341.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2507 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2508 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	191.99
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2509 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.50
		Histórico: Material forencido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2510 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.50
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2511 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2512 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.50
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2513 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	145.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2514 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.66
		Histórico: Material fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 19
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2515 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	77.49
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2516 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	215.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2599 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	410.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2607 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.35
		Histórico: material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2654 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2655 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.741.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2656 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2676 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.594.50
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2677 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.780.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2811 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	17.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2927 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.75
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		30.220.23
2558 EO 13/05/2018		36 020101.0412200232004.2004.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		620.00
2328 EO 14/05/2018		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6413-MARCIA APARECIDA DE	350.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2329 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6129-MAGNA GOMES DE	140.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2330 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS	140.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2331 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	250.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir Professoras funcionárias da Secretaria Municipal de Educação participarem do Seminário Presencial de JFormação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2336 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2337 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12750-EVA MARIA DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 20

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2420 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	449.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.			
2517 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	396.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE			
2518 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
	164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.705.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental			
2519 EG	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
	201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.934.24	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Eduação Infantil com recurso salario educação			
2525 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	179.61	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.			
2591 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	54.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
2592 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	50.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.			
2593 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	996.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
2602 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	195 020402.1236501902020.2020.33903099	10847-MARIA DE FATIMA	2.647.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.			
2603 EO	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	392.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
2605 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	700.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
2606 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	589.58	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação			
2664 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	76.00	
	Histórico: Prestação de serviço de farmaceuticos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
2786 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401 020901.1030204282050.2050.33903916	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	150.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.			
2787 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397 020901.1030204282050.2050.33903037	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	333.53	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNK 4646.			
2806 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Administração.			
2816 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	46.52	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
2817 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	54 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.			
2820 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	306.90	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 21

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2846 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	161.95
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
2982 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020403.1339202472027.2027.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	2.970.00
		Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		28.698.43
2332 EO 15/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Robson Muniz Guedes e Sebastião Luz e acompanhantes tratamento de saúde.		
2333 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	65.94
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
2334 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	34.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
2335 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150 020402.1236101882018.2018.33901405	6167-MARIA HELENA FERREIRA	53.37
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
2339 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98.95
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.		
2358 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	69.60
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Maria Aparecida Saar e acompanhante tratamento de saúde.		
2359 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9235-MARIA APARECIDA SILVA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de cesariana de risco.		
2370 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	400.54
		Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
2371 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.		
2372 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Pedro Gabriel Milagres.		
2373 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6286-MARIA DAS G M COUTINHO	980.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclasta e mg 01 fraco ampola.		
2414 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	2.394.00
		Histórico: Pagamento Auto Infração nº 390 serie 2014 processo nº 487764/17 parcelas 07, 08, e 09/20.		
2421 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	51.898.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
2520 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	715.93
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PYA1941,OQM8227		
2521 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	136.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde FUNASA para veiculos de placa PVS7866		
2522 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	67.31
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 22
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2528 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	154.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2529 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.957.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY,RETRO, PVC1882,HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2530 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	175.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2531 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	186.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2532 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	320.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2533 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.240.33
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PATROL		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2534 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	416.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF8402,HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2535 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	907.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,HLF0862,PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2536 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	140.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2537 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	147.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2538 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	292.79
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2561 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	9.60
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2674 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	2.594.50
		Histórico: Aquisição de pneu destinado para a Retroescavadeira.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2798 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2827 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	350.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2834 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	7620-MARIA APARECIDA DE	3.909.57
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2996 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	11101-Fabiana M Perusso	151.20
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2997 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	801.93
		Histórico: Pagamento auto de infração nº 390 - série 2014 processo nº 487764/17 parcela 10/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3126 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903037	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	550.00
		Histórico: Aquisição de peças para Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 23
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				73.213.71
2422 EO	16/05/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Roberto Correia e Dayane Bianchini tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2608 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.60
Histórico: Folha paamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
2609 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	617.02
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
2610 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.237.88
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
2611 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2612 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2613 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 Conselheiros Tutelar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2614 EO		203 020402.1236601882026.2026.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.034.52
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Ensino EJA Jovens e Adultos.				
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
2615 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.880.79
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
2616 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.151.17
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
2617 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.243.69
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
2618 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.669.70
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
2619 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	372.14
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
2620 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.821.19
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
2621 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.170.12
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 26 funcionarios na manutemção do ensino fundamental.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
2622 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.335.60
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
2623 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	572.40
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
2624 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	731.40
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 24
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2625 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.985.04
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2626 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2627 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	868.50
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na procuradoria municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2628 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2629 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	672.75
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2630 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.479.03
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2631 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2632 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	501.53
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2633 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.06
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2634 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.80
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2635 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.212.73
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2636 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2637 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.999.30
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2638 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.149.61
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2639 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.16
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2640 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.638.08
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2641 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.80
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2642 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2643 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.180.34
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 25
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2644 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	750.48
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.		
2645 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.60
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerário.		
2646 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.80
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
2647 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
2648 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.713.00
		Histórico: Folha pagamento 230% maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
2649 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	615.45
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
2650 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.80
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Inativo.		
2651 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	753.50
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
2652 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2653 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
2813 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	228.97
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2814 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	220.99
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
2815 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
2831 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	6.00
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
2870 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	189.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
2871 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	865.72
		Histórico: Aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro Municipal.		
2884 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	161.35
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
2930 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	9.60
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
2979 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	20.66
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		18 jun 2018 14:24
			POR DATA		FOLHA: 26
			ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2018 até 31/05/2018
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3061 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 329 020601.2678205342040.2040.33903037	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	452.00	
		Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		85.315.09	
2523 EO	17/05/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dayane Bianchini e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2557 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes Robsom Muniz Guedes e Leda Clementino com acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2562 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	28.05	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a em serviço campanha de vacinação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2563 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	94.70	
		Histórico: Diaria de viagens a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2564 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ	69.97	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2565 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	100.24	
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2566 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00	
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2569 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763.20	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.			
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
2570 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.643.32	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.			
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
2571 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.579.20	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.			
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
2572 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.65	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
2573 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.744.23	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
2574 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.279.00	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
2575 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717.20	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
2576 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.421.68	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no NASF.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
2577 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.230.88	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
2578 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.612.48	
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 27
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2579 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.734.05
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2580 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.120.76
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2581 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	615.44
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2582 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190.80
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2583 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717.20
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2584 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560.63
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2585 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.920.20
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2586 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	809.35
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2587 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	307.72
		Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2588 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	464.97
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2598 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2678 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	259.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente PVC1882		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2695 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12622-C.A. SALES	1.130.00
		Histórico: Restituição valor referente a cheque calção garantia de proposta PL 061/2017.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2696 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12622-C.A. SALES	2.790.58
		Histórico: Restituição valor referente a cheque calção de proposta PL 023/2018.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2788 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2791 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2792 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2793 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás enagrrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2797 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.01
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia 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

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 28
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2799 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2800 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	769.70
		Histórico: Serviço de 7697 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2801 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	69.00
		Histórico: Serviço de 690 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2802 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	24.00
		Histórico: Serviço de 240 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2803 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	26.40
		Histórico: Serviço de 264 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2804 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	76.70
		Histórico: Serviço de 767 copias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2805 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	720.90
		Histórico: Serviço de 7209 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2825 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	391.40
		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		
2826 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	659.42
		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		
2835 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	6119-MARIA APARECIDA	348.28
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2836 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	12615-TASSIANA CRISTINA	1.417.60
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2837 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	1.547.50
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2840 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	236.37
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3015 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3016 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3017 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3079 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3108 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data.....:				56.260.41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 29
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2589 EG	18/05/2018	397 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	218.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2590 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	100.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2665 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	101.82
		Histórico: Conta de energia eletrica mo imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2672 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903620	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	920.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio no desfile civico em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos/Mg.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2697 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.08
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2698 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	72.01
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2778 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.414.00
		Histórico: Confecção de camisas e tela para a Fanfarra da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2779 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	204.40
		Histórico: Serviço de 2044 copias xerograficas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2780 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2781 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2782 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7944-VANDER GODINHO	18.00
		Histórico: Prestação de serviço amolar alicates de unha para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2783 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.745.00
		Histórico: Prestação de serviços de entrega de carnês de IPTU/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2784 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de manicure para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2785 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	175.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2818 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2819 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	171.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2828 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	2.515.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2829 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	560.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Diario Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2830 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	560.00
		Histórico: Publicação processos licitatorios no Diario Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 30
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2832 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	46.15
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criabça Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2833 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	107.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2838 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	12034-IRMA VIEIRA DOS SANTOS	1.739.47
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2981 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3005 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	24.53
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3019 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3020 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	147.66
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3026 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.384.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3066 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	533.94
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3105 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3106 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		14.005.09
2671 EO 21/05/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	101.11
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2699 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	117.23
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2700 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	94.40
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3018 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3081 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	193.36
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3082 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.540.87
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3083 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.473.26
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 31
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3111 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3112 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	173.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		28.886.26
2660 EO 22/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	60.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhada de Eva Monteiro para participarem de cruso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2661 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9615-BRUNO RODRIGUES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista especialista em joelho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2662 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma com sono induzido paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2669 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	140.00
		Histórico: Diarias de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde dias 23 e 24/05/2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2670 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	86.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Santo Antonio Pádua/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2701 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2702 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2703 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2704 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2705 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2706 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2707 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2708 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2821 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	326.40
		Histórico: Material adquirido para o combate a Dengue com recurso c/c- 19.754-8.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2932 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	113.19
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2933 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	285.53
		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

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 32

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2940 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.507.88
2709 EO 23/05/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	140.00
		Histórico: Diaria de viagens a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde dias 25 e 26/05/2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2710 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2822 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2824 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2883 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	55.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2885 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	24.56
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2925 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	93.51
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2934 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		1.205.24
2711 EO 24/05/2018		203 020402.1236601882026.2026.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.030.38
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Educação de Jovens e Adultos (EJA).		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2712 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.082.15
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2713 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.272.26
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2714 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	62.097.64
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2715 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.901.78
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2716 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.890.13
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2717 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.284.76
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2718 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	763.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2719 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.125.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 33
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2720 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.546.82
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2721 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.395.59
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2722 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.968.68
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2723 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.588.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2724 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.251.07
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2725 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2726 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.333.10
		Histórico: Folah pagamento maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2727 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.394.22
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2728 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.468.06
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2729 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.892.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2730 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.816.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2731 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2732 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004537569.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2733 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.474.04
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Defensoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2734 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.727.55
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2735 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.691.02
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2736 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.402.54
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios nos serviços adaministrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2737 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2738 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.006.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 34
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2739 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.845.28
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no Siat.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2740 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2741 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.258.90
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2742 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2743 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.139.09
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2744 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.598.42
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2745 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.348.64
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2746 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.041.09
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2747 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.344.27
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2748 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2749 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.373.69
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2750 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.955.74
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2751 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.289.60
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2752 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.469.78
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2753 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2754 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.864.70
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2755 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.344.29
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2756 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.935.49
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2757 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.483.44
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 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

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 35
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2758 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.421.68
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2759 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.674.44
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2760 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.238.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2761 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2762 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.492.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2763 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.985.97
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
2764 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.170.16
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2765 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.975.43
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2766 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.016.70
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
2767 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.824.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2768 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.978.35
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2769 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.923.52
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2770 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.022.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2771 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.461.76
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2772 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.492.64
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2773 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.856.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2774 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.242.51
		Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2891 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2892 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 36

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2893 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	122.54
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2894 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	89.91
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2895 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo do Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2935 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almoarifado, Emater, Siat		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2936 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS, Vigilancia Sanitaria, PSF Niteroi, Psf São Sebastião, Secretaria de Saúde, PSF Catuné, PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2937 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2938 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho tutelar, Bolsa Familia, Secretaria de ASsistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2939 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal e Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2945 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		
3000 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3001 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3002 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3003 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3004 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		627.562.29
2776 EO 25/05/2018		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	495.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2777 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	345.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2855 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12864-PAGSEGURO INTERNET S.A	242.00
		Histórico: Pagamento de taxas de inscrição do WORKSHOP em Governador Valadadres sobre regularização Fundiaria nos dias 08 e 09/06/2018 Prefeita Municipal de Tombos Secretaário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2890 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 37
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2918 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903916	12826-GEAN LARANJEIRA LOPES-	250.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
2919 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 184 020402.1236501852064.2064.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	450.00
		Histórico: Serviço reralizado em geladeira da Creche Municipal.		
2920 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço realizado em bebedouro do PSF bairro Quebra Copos.		
2941 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
2978 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	38.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
2980 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 216 020403.1339202472027.2027.33903958	2131-EMPRESA DE	436.50
		Histórico: Serviço de transporte para a Difusão Cultural.		
3009 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 317 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
		Total da Data....:		5.466.37
2839 EO 28/05/2018		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12750-EVA MARIA DA	255.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2847 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	436.50
		Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.		
2877 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.499.66
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,HLF8402,HLF8403		
2888 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.613.72
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental		
2889 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 201 020402.1236501902071.2071.33903099	7459-COOP.DE PROD. DA	1.463.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil		
2896 EO		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2897 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no CRAS.		
2898 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
2900 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.		
2901 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
2902 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 38
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2952 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.064.47
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2953 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.348.47
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862, HLF6695, HLF8401,PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		8.782.48
2848 EO 29/05/2018		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.222.37
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2849 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.024.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2850 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.022.84
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2851 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	26.469.33
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2852 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2853 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.811.50
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2854 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2872 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	686.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2873 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	170.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2874 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.487.45
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514,PYA0515,PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2875 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	996.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153,HLF7352,PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2876 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	885.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH4646, OQM8225		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2878 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	66.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2879 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	379.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2880 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	380.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2881 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	374.70
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF 3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24

FOLHA: 39

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2882 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	372.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2886 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	641.25
		Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2887 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	405.00
		Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2899 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	79.15
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2947 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	329.65
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2948 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.147.25
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2949 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	434.16
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767, TRATOR BUDNY, APARADOR		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2950 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.003.25
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2954 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	175.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963, OPF9902		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2955 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	55.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2956 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	777.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2957 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	287.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099, GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2958 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	311.66
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631,HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3027 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.117.15
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, ROÇADEIRA, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3115 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	980.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		192.445.09
2856 EO 30/05/2018		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2857 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	330.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2858 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 40
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2859 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2860 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2861 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2862 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2863 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2864 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04//07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2865 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2866 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2867 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	294-DINALVA RODRIGUES	1.192.50
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2868 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2869 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS	500.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2903 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moaradia pessoa carente de recursos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2904 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2922 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.935.89
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2926 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342.2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2928 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2931 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2942 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2943 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 41
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2959 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.256.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2960 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	9655-EDSON DA SILVA	980.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza nos bairros.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2961 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginasticacom idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2962 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	500.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2963 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2964 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade no Distrito de Catune Tombos/Mg.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2965 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		
2966 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2967 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2968 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço de educador social I atendimento de serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2969 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2970 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2971 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2972 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2973 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	350.00
		Histórico: Prestação de serviço para oficinaira de E.V.A.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2974 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	140.00
		Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2975 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	12550-CARLOS HENRIQUE DE	1.745.00
		Histórico: Prestação de serviço show em praça pública no Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2998 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	898.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3006 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	249.62
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 42
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3008 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	660.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3011 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3052 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3117 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	327.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3136 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	326.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		53.874.75
104 EX 18/05/2018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data....:		79.808.98
105 EX 24/05/2018		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.489.05
		Histórico: Salário Família maio/2018 funcionarios da Prefeitura.		
106 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.278.55
		Histórico: Contribuição sindical maio/2018 funcionarios da Prefeitura.		
107 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.186.71
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.		
108 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.610.48
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.		
109 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.		
110 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Jose´Geraldo de Souza.		
111 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
112 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	431.77
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
113 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
114 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	461.55
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
115 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
116 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.268.40
		Histórico: Salário Família maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jun 2018 14:24
FOLHA: 43
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
117 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	465.05
		Histórico: Contribuição Sindical maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
118 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
119 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.474.39
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.		
120 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.286.63
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.		
121 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	933.58
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.		
Total da Data.....:				46.923.80
122 EX	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.441.34
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
123 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.335.11
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.		
124 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.328.65
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.		
125 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.923.05
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
126 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.73
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
127 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.108.51
		Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
Total da Data.....:				65.657.39
128 EX	30/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente ao resíduo salarial parcela 04/20.		
Total da Data.....:				130.71
Total Geral.....:				1.644.954.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.452.433.28
TOTAL DE OP's:				192.520.88