

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 1
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3710 EO	01/07/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	308.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3717 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3763 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		
3764 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3765 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3766 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3767 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3768 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3769 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3770 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3771 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3802 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	728.64
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3896 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	41.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3900 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	154.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM LENÇÓIS E FRONHAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4061 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	180.48
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		2.570.34
3589 EG	02/07/2018	234 020501.0824404862029.2029.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	47.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3590 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3591 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 2
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3690 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		
3691 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviços atividades de hidroginastica para idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3692 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		
3693 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para idosos no Distrito de Catunê.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3694 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3695 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3696 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3697 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	350.00
		Histórico: Prestação de serviços para oficinaira de E.V.A.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3698 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3699 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviços educador social atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3700 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviços orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3715 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	17.19
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3716 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	6.55
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3967 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 6ª medição		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3968 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3969 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3972 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	380.00
		Histórico: Aquisição de cartuchos destinados para o CPD.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3973 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	325.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 3
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3974 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	705.60
		Histórico: Serviço de transporte Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3975 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3976 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%		
3977 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	139.68
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3978 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Serviço realizado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3979 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	29.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF distrito de Catune.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4033 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	234.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4088 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903099	11332-Comercial Sul Cultural de	5.329.00
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
		Total da Data.....:		20.664.07
3525 EO 03/07/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3526 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3529 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	330.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3530 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	300.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3531 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	156.17
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de ferias.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3532 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	300.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3536 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	285.56
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3800 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	768.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3808 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.074.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3825 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 4
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3826 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3827 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3828 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3831 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Água fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3832 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Água fornecida para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3839 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	973.31
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3843 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.498.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3899 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4508 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	95.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		30.048.78
3489 EO 04/07/2018		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3490 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3491 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	456.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3492 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.048.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3493 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	15.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3494 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3495 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3496 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3557 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	50.261.78
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 5
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3560 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	126.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Bruna Moraes em emergencia tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3561 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.35
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3588 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	6.075.63
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3596 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	12440-ALEX ANDRADE DA	598.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3653 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	214.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3654 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	79.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 8403.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3655 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	79.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8402.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3656 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	79.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 7355.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3661 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	449.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3801 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%		
3807 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.679.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3988 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.47
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3989 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.40
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4110 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	252.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		71.258.99
3567 EO	05/07/2018	339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	805.86
		Histórico: Pagamento auto infração processo nº 487764/17 parcela 11/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3568 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	1.762.20
		Histórico: Pagamento auto infração nº 12797 processo nº 523203/18 parcela 01/01.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3569 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	6182-ANTONIO MARCOS DE	160.31
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3570 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	5754-MAURACI AMORIM	100.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 6

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3571 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	572.40
		Histórico: Filha pagamento vencimento em atraso.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3572 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	34.04
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3573 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	8.81
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3574 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	52.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Karina de Jesus, Eliomar Moraes e acompanhantes tratamento de saude.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3575 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	65.20
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes João Batista, Robson Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3576 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3577 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3602 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	1.300.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de 02 motoristas para buscar veículos doados a Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3642 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3664 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	368.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3665 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	725.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3666 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	172.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3667 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.158.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3668 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	139.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3669 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	203.46
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3670 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	650.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF7355, HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3671 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.049.71
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF8401, PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3672 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.113.16
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8207, OPZ5153, QNK4646, PYA0515, PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 7
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3673 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.108.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QQM8207,HLF7352, PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3674 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	106.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3675 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	110.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3676 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	381.54
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3677 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	198.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3685 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	144.73
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	287.50
		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		
3783 EO		374 020801.0412100212046.2046.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.280.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRIA NA CASA POPULAR PARA A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3790 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3791 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.629.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3792 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.357.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3794 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3798 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.093.00
		Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3799 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	11680-EMPORIO MINEIRO DE	177.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3809 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	934.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3812 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	70.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3813 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.140.00
		Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3814 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	95.20
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3815 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.824.00
		Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 8
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3829 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3830 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	240.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3844 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	4.928.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3885 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PZR8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3886 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	74.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3888 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3889 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	390.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA OPZ5153.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3898 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3990 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3991 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	207.40
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3992 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertecente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3993 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		
3994 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3995 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Trifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3996 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		
3997 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4036 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	997.20
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4037 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5778-GIROFARMA	17.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4113 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	298.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 9
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4176 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	245.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4198 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	3.050.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4251 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	93.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		38.629.07
3644 EO 06/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	78.20
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Ana Paula Gonçalves e Douglas Guedes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3647 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12118-ISMAEL MONTEIRO DA	260.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3648 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12918-ANGELO ,ARCIO FIRMINO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Vitória/ES menor Ravel Alves da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3652 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	80.84
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3681 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12919-RENAVI SPORTS LTDA-	617.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3682 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	225.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3684 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12921-JOSE A LOPES CAMPOS	130.00
		Histórico: Confecção de 01 placa para a Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3841 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.520.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3842 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4234 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	231.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.251.12
3649 EO 09/07/2018		233 020501.0824404862029.2029.33901405	10438-ERLY LINDOLPHO	45.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3650 EO		247 020502.0824304832030.2030.33901405	5753-RENATA BENTO BALBINO	16.22
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3651 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8021-GISELE NEVES PEREIRA	25.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3678 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	34.92
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3680 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	449.69
		Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisoria setor de vias urbanas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 10

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3683 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios (AMM).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3701 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	133.25
		Histórico: Material adquirido para a sede da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3702 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	12924-PABLO JUNIOR NETO	466.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE ABERTURA DOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS (JIT/2018).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3714 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	269.90
		Histórico: Materiais adquiridos para realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3721 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	207.00
		Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3722 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	69.90
		Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3723 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	35.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3749 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	3.453.00
		Histórico: Serviço de manutenção de autoclaves dos PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3751 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	291.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3752 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	105.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3753 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	430.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3754 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	41.99
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3755 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	81.65
		Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3756 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	22.43
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3757 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	49.62
		Histórico: Material fornecido para Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3758 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	102.00
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3759 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	124.51
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Assistência Social com recurso criança feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3760 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	52.43
		Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF Agua Santa		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3774 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	2.140.00
		Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 1ª parcela.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 11

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3775 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	2.000.00
		Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 2ª parcela.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3781 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	899.47
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3804 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.539.00
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3810 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.077.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3840 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.320.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4034 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	360.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4040 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8394-EQUIPAR MÉDICO E	630.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4078 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	94.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PINTURA DE 2 FAIXAS "O POVO DE TOMBOS AGRADECE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS A DOAÇÃO DE UMA AMBULANCIA".		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4252 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	143.50
		Histórico: MAterial fonecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		19.049.08
3679 EO 10/07/2018		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	500.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 10, 11 e 12/07/2018 a serviço da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3686 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentospara paciente Tainá de Mello Paranhos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3687 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3688 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo paga pagamento consulta medica com algergista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3689 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	12308-FABRÍCIA COUTINHO	1.519.77
		Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3703 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	25.002.61
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3725 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.790.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, PYA0514,PYJ1941, HLF7352,OQM8227		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3726 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.164.19
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227,OPZ5153, QNK4646, PYA0514		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3727 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.331.59
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:34
FOLHA: 12
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3728 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	39.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa OPF9963		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3729 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.631.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, PVK8666, HLF6695, HLF0862, HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3730 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	932.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3731 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	235.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3732 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3733 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	168.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3734 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.143.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, AGRAL, HMN2767, PATROL, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3735 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	209.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3736 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.946.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, PATROL, ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3737 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.221.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705, HMM2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3738 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	272.53
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3739 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	351.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3740 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3741 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	558.09
		Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3748 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	199.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3786 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3793 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.424.54
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3795 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	306.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3796 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:34
FOLHA: 13
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3833 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3834 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
3835 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS		
3836 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
3866 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	78.38
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia		
3879 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 387 020901.1030204281050.1050.44905299	12800-RAVELLE BRUM	600.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.		
3880 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM-8227.		
3881 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	49.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.		
3883 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 440 021101.2781302242056.2056.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	873.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM NA PRAÇA PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
3887 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK3059.		
3897 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	260.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
3981 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 381 020901.1030104282048.2048.33903699	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS	2.934.73
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais.		
4006 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	105.00
		Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
4007 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
4008 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 438 021101.2781302242056.2056.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	1.698.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
4009 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903999	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.		
4029 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	2.238.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
4035 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	53.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
4044 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12411-AUROBINDO PHARMA	126.00
		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

04 set 2018 12:34

FOLHA: 14

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4096 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84.43
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA MES JUNHO/2018.		
4115 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.09
		Histórico: Contribuição pasep descontada cc 10.059-5		
4237 EG		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	696.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia		
4293 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	1.350.00
		Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado nso PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		69.903.63
3711 EO 11/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Jobson Nardes, Isabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.		
3712 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	66.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
3713 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9832-ANTONIO BRAZ LAZZARONE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico.		
3742 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.265.42
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227, PYJ1941, PYA0514, QNH0399		
3743 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	331.78
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859		
3744 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	150.64
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
3745 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	193.68
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
3746 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	165.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780		
3747 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	680.87
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,HLF7355		
3772 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 438 021101.2781302242056.2056.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	97.50
		Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).		
3816 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	314.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631, HIE4304		
3817 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099		
3818 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	507.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,, OPZ5183		
3819 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	777.11
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF8401,HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 15
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3820 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.856.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3821 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	260.85
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3822 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.415.82
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PATROL, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3823 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	344.68
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3824 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	199.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3970 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	12923-DIONY FERNANDES DA	32.07
		Histórico: Valor restituição pagamento em duplicidade IPTU.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4127 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	182.40
		Histórico: GEnero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4208 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.88
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4235 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.491.06
3761 EO 12/07/2018		51 020301.0412200212007.2007.31901105	10258-DANILO EVARISTO	1.305.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3762 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	6392-JOELMA JAQUELINE GOMES	1.994.93
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3837 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs enagrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3838 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		
3877 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	11716-GEOVANE DA SILVA	815.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE AGUA SANTA DE MINAS, FESTA JUNINA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3878 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.580.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF-6534.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3987 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.28
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4032 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.075.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4038 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	621.75
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 16

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4059 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	43.94
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4060 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	208.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4200 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	132.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		7.944.84
3773 EO 13/07/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6793-MARIA APARECIDA	370.00
		Histórico: Ajuda de custo par pagamento consulta medica com ginecologista paciente Marianny de Araujo Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3776 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3777 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3778 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Arnanldo Portugal e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3797 EE		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.340.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3811 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	217.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3980 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	202.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4218 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.00
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4245 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	855.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.185.85
3779 EO 16/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO OLIVEIRA E ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3780 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.80
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A MÉDICA CUBANA DRª ZAILY DE LA CARIDAD BARRUETO GONZALEZ E TRAZER A PACIENTE DE ALTA BRUNA MORAES.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3789 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS/2018 - 2ª PARCELA ACRESCIMO VALOR NO FUTEBOL DE CAMPO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3805 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12934-TEIXEIRA ALVES E CALITO	1.700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3806 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 17
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3855 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.208.30
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3856 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	239.00
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3857 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	63.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3858 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.94
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3859 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	93.13
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3862 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	59.05
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3863 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	70.38
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3864 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	71.58
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3867 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	59.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3868 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	44.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3869 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	29.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3870 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	14.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3871 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.51
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3872 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	13.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3873 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	160.38
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4005 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	3.260.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4019 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	370.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4020 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	450.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4021 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	12393-ANA DAS GRAÇAS	1.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:34
FOLHA: 18
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4022 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	510.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLFV7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4027 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	600.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4039 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	8.400.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4041 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	55.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4100 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	264.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4101 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	313.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4102 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	169.20
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4108 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4116 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.45
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4117 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.30
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4118 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	255.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4120 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	417.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4131 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.80
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4217 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				22.536.57
3782 EO 17/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES TRIGO E RENATA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3998 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	500.00
		Histórico: Pagamento valor referente honorarios de sucumbencia processo nº 0692130012200 em nome de Vilma Rodrigues Amorim.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3999 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	422.72
		Histórico: Pagamento processo nº 0692130012200 em nome de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira 1ª parcela.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4046 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.610.92
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 19
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4057 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		
4058 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás fornecido para Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4250 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	268.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		2.961.04
3784 EO 18/07/2018		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8465-CINEIDA KARLA DE	160.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3785 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3845 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12938-FABIANA GONÇALVES	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3846 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6394-RUBENS ISMAEL DE	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA PACIENTE SUA FILHA JADE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3847 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6053-SONIA APARECIDA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CARANGOLA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3848 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9381-SARA SALES CUSTODIO	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3849 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA MAMA EM SUA MÃE MARIA MATOZINA ELIAS DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3865 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	920.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3982 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	281.11
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3985 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98.28
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4010 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4011 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	291.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4012 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4013 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA APAE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4014 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	105.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PATROL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34
FOLHA: 20
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4015 EO		181 020402.1236501852064.2064.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	225.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4016 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	180.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4017 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	240.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4018 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	2.300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 92 CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4045 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	238.20
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4053 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	231.18
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4054 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	194.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4055 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	283.05
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4056 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaraid e Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4114 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.17
		Histórico:		
		Contribuição pasep descontada da cc 11.055-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4196 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.832.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4197 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	1.110.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS, PERIODO DE 05/07 ATÉ 03/08/2018.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4207 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.708.52
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4215 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.98
		Histórico: MAterial fornecido para quadra poliesportiva		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4255 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	125.20
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4256 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.50
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4257 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.56
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4259 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.50
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMÁCIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4260 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.93
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 21

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		89.654.77
3787 EG	19/07/2018	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3788 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E NILDA BARROS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3986 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	110.68
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4030 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.604.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4031 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	3.036.94
		Histórico: Material fornecido para o PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4043 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	891.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4087 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		
4177 EG		427 021101.2369503632055.2055.33903099	12270-COELHO E SILVA	72.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4221 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4403 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	113.88
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4410 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	239.99
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4411 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.326.61
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4412 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	21.320.13
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		43.151.58
3971 EO	20/07/2018	240 020501.0824404862029.2029.33904800	6676-PEDRO DE SOUZA DECIMAN	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3983 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	86.79
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3984 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	540.44
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4042 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	288.40
		Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 22

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4085 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.389.60
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4106 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.627.15
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4112 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	218.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4121 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	266.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4123 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	305.55
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4124 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	437.90
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4125 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	940.55
		Histórico: Genero alimenticio Fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4126 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	233.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4128 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46.50
		Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4129 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	125.04
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteiroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4130 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4132 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.20
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4133 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF CAtné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4134 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.80
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4135 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4136 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteori		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4137 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4138 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	116.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4139 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.94
		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

04 set 2018 12:34

FOLHA: 23

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4140 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	991.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4141 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4142 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	157.20
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4143 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4144 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	874.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4146 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56.90
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4147 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	139.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4148 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	194.45
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4149 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4150 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	369.95
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4151 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	166.05
		Histórico: Material fornecido para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4152 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	242.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4153 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	194.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4156 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4157 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.289.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4178 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.673.58
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4179 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.809.44
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4199 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	199.50
		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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 24
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4209 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.88
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4210 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.52
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4211 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.52
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4212 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	484.15
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4213 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.163.79
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4214 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.700.45
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4216 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	188.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4219 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	51.03
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais nº 38, nº40		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4220 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.91
		Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4222 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4223 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4224 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4225 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	283.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4226 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	264.00
		Histórico: Genero alimencio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4227 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4228 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4229 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4230 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	226.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4231 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	136.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 25

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4232 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.00
		Histórico: Genero alimenticio Fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4233 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	871.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
4236 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	993.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar da Educação Infantil		
4238 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	499.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
4239 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	256.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
4240 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	528.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia		
4241 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.178.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
4242 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	265.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
4243 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	304.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG		
4244 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	275.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG		
4258 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.62
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
4267 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102.30
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.		
4268 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	129.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.		
4269 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	131.62
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
4288 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	190.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
4295 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
4296 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
4297 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4370 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	549.79
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 26

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		34.688.91
4028 EG	21/07/2018	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.259.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		1.259.90
4429 EO	22/07/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4430 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	83.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4431 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4432 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.66
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		442.16
3850 EO	23/07/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E JAIRO OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3851 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	65.38
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO)A MANHUMIRIM/MG NOS DIAS 19 E 20/07/18 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3852 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE SIRLEY MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3853 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO)A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4047 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almozarifado, Emater, Siat.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4048 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo,PSF Niteroi, PSF São Sbeãstião, PSF Catuné, PSF Agua Santa		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4049 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, escola M Savina Lazaronni		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4050 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço prestado para a secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4051 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4052 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		
4079 EO		181 020402.1236501852064.2064.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	388.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4080 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	79.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 27

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4081 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	33.30
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4082 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	48.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4107 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	123.67
		Histórico:		
		Contribuição pasep descontado cc 7.009-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4189 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4190 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	8629-SISTEMA INTERAMERICANO	2.700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4191 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	530.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4192 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4193 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4194 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	431.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4201 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA QNK- 4646.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4202 EO		330 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	329.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A AGUA SANTA DE MINAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4203 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.625.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4204 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4265 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.40
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.929.55
3854 EO 24/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.10
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CITELI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3860 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3861 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6015-DENISE SOARES DO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3874 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8035-JORGINA ROSA MACHADO	20.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 28

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3875 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	29.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3876 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11865-JOCELINE DE SOUZA	18.88
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3903 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.364.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3904 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.588.81
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3905 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.905.25
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3906 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.600.46
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3907 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.591.02
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3908 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.995.43
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3909 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.660.53
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3910 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3911 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.089.95
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3912 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590.07
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3913 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3914 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.719.08
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3915 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.237.54
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3916 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.949.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3917 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.044.57
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3918 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.342.45
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3919 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 29

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3920 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.803.58
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3921 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4168 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	610.40
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4270 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		
		Total da Data.....:		253.892.53
3890 EO 25/07/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DOUGLAS JOSÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3891 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE WILIAN OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3892 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAIVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3893 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3894 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3895 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3901 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	57.87
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÕES DIAS 19 E 20/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3902 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	36.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÃO DE CAPÁCITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3922 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3923 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.270.62
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3924 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.978.18
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3925 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3926 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.955.70
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios do projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3927 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 Conselheiros Tutelar.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 30

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3928 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
3929 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.		
3930 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Prefeita Municipal.		
3931 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
3932 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.854.87
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
3933 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
3934 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario nos serviços adaministrativos.		
3935 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.952.45
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no SIAT.		
3936 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
3937 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.823.90
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
3938 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
3939 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 Inativos.		
3940 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 Pensionistas.		
3941 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3942 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.705.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
3943 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3944 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha de pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
3945 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.682.89
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
3946 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.728.78
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 31
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3947 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.989.20
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
3948 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario do setor de Parques e jardins.		
3949 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
3950 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.019.91
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
3951 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
3952 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 Inativo.		
3953 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
4023 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
4024 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
4025 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
4026 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
4084 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	57.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
4091 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 268 020601.1545105752032.2032.33903999	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
4092 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
4093 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	7298-SEGURADORA LIDER CONS	184.80
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
4095 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903099	12947-L. CRISTOVAO	152.00
		Histórico: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
4099 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	2.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
4173 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 32

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4174 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	630.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4175 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4206 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.114.00
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4246 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4247 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	307.20
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4248 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	964.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4249 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	70.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4253 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	187.93
		Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4271 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%		
4272 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.27
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4273 EO		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%		
4274 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4275 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	199.68
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4276 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	87.93
		Histórico: Tarifa de agua noa CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4277 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4280 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4384 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	12961-JOSE CARLOS MARCONE	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4418 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	347.80
		Histórico: Medicamentos fornecido para FARMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4507 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	713.00
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 33

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				260.964.20
3954	EO 26/07/2018	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3955	EO	64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3956	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3957	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3958	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3959	EO	147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3960	EO	147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3961	EO	191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3962	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3963	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3964	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3965	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3966	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4000	EO	267 020601.1545105752032.2032.33903699	8171-LUIS CARLOS SOUSA	39.00
		Histórico: Reembolso valor serviço e peça para veículo placa HLF 0282 em serviço no município de Carangola/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4001	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	390.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4002	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9540-FABIANA GONÇALVES	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde Iodoterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4003	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4077	EO	427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.496.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA FESTIVAL GASTRONOMICO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 34

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4094 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	119.50
		Histórico: AQUISIÇÃO PEÇAS FORNECIDA PARA VEICULO DE PLACA PYA 0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4264 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4266 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4278 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	114.89
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4279 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisso Isidoro Pereira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4307 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	170.45
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4308 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	609.70
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4309 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	334.55
		Histórico: Combustiveis para Sec. Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4311 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.651.15
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE,PATROL,PVC1882,HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4312 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.240.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo TR CATUNÉ, HMG6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4313 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.320.65
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo ORC8201,ORC8180, RETROESCAVADEIRA		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4315 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	928.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF6695		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4316 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.299.46
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8401, HMM9572,PVK8666		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4317 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	418.70
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8403		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4318 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.219.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF7919, HLF7355		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4319 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.368.95
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYJ1941,QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4320 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	590.09
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF7352,OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4321 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	799.64
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF6534,HLF7352,OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4322 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.242.91
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYA0514,QNK4646		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 35

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4323 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.318.92
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PVS4202,PZR8859,OQE8271		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4324 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	596.36
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4325 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	444.85
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo HDN6631, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4326 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4367 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	112.00
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Fármacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		35.292.87
4004 EO 27/07/2018		230 020501.0824404862029.2029.31900499	9657-ADRIANA DA MATA	1.076.28
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ADRIANA DA MATA GONÇALVES.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4086 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	169.28
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4097 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4287 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		1.485.56
4376 EO 28/07/2018		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4439 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	386.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		1.686.00
4062 EO 30/07/2018		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.159.71
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4063 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.676.65
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4064 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.802.94
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4065 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.738.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4066 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.682.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4067 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.284.16
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 36

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4068 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.493.16
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4069 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.059.95
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4070 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.009.26
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 12 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4071 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.363.28
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4072 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4073 EO		203 020402.1236601882026.2026.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.891.90
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 05 PROFESSORES NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4074 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE TAUANA IZABELY PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4075 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4076 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	38.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4104 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico:		
		Contribuição Emater descontado cc 7.003-3 do Banco do Brasil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4105 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.560.86
		Histórico:		
		Contribuição pasep descontada cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4111 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.83
		Histórico:		
		Contribuição pasep descontada cc 7.008-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4119 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.337.32
		Histórico:		
		Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4122 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.064.87
		Histórico:		
		Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4163 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.220.80
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4164 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	3.142.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4167 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	2.584.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF6695		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4169 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 37

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4170 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 352 020701.2060100782042.2042.33903999	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PUF 3780.		
4171 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM 8227.		
4172 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
4180 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
4181 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
4182 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
4183 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
4184 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
4185 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
4186 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
4187 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
4188 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
4205 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
4284 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	340.00
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
4286 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	327.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF's		
4292 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	360.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.		
4335 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.651.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
4440 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	370.80
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
4506 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	676.11
		Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 38

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		303.156.78
4089 EO	31/07/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	22.02
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4090 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JUAREZ PERUCIO E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4109 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico:		
		Contribuição pasep descontada cc 5.342-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4154 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	864.30
		Histórico:		
		Tarira cobrada cc 7.002-5		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4155 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	237.62
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 272-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4158 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	678.00
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 155-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4159 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.20
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 21.746-8		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4160 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 21.754-9		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4161 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 23.595-4		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4162 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.10
		Histórico:		
		Tarifa cobrada cc 9.723-3		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4329 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		
4330 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		
4331 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4332 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		
4336 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4337 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 39

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4338 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	140.62	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
4371 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	344 020701.2060100781047.1047.44905299	10347-MAQUINAS GUARNIERI	6.000.00	
	Histórico: Aquisição de Equipamento destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
4372 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço atendimento serviço de convivencia.			
4373 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.			
4374 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	237 020501.0824404862029.2029.33903699	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	350.00	
	Histórico: Prestação de serviço para oficinaira de EVA.			
4375 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	441 021101.2781302242056.2056.33903999	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	115.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			
4377 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	56 020301.0412200212007.2007.33903699	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	582.00	
	Histórico: Prestação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Água Santa de Minas.			
4378 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
4379 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	440 021101.2781302242056.2056.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	815.00	
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			
4380 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	450.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.			
4382 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.			
4383 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	184.30	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.			
4404 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.439.82	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
4405 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.268.45	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.			
4406 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.924.15	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.			
4407 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.541.26	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
4408 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.247.92	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
4409 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.666.80	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
4413 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.245.43	
	Histórico: Conta de energia eletricam em lougradouros públicos.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34

FOLHA: 40

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4420 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP 237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	698.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.		
4421 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica basica.		
4422 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aula de informatica basica.		
4423 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
4424 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune.		
4425 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e maninas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		194.660.51
156 EX 04/07/2018	1	2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.224.10
		Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		Total da Data.....:		3.224.10
155 EX 24/07/2018	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
		Histórico: REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS JULHO/2018.		
157 EX	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	427.87
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
158 EX	52	1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
159 EX	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.315.83
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.		
160 EX	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.418.22
		Histórico: Empréstimoa funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.		
161 EX	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	933.58
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.		
		Total da Data.....:		89.238.38
162 EX 25/07/2018	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.521.21
		Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
163 EX	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.305.25
		Histórico: Contribuição sindical julho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
164 EX	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.831.75
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.		
165 EX	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.610.48
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2018 12:34
FOLHA: 41
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
166 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.		
167 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
168 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
169 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	480.56
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
170 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
171 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	510.35
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
172 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		
				37.963.34
173 EX	26/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia parcela 06/20 residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.		
		Total da Data.....:		
				130.71
174 EX	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.657.03
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
175 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.256.54
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.		
176 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.294.89
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.		
177 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.407.69
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
178 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.528.09
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
179 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.497.74
		Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		
				66.641.98
		Total Geral.....:		
				1.741.958.27
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		
				1.544.759.76
		TOTAL DE OP's:		
				197.198.51