

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 1

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4103	EO 01/08/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELIKSAN MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4281	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	3.554.00
		Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4282	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	4.040.00
		Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4289	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	591.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4294	EO	29 020101.0412200202003.2003.33903037	12956-JG MECANICA LTDA - ME -	580.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4310	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.718.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo RETRO, ROÇADEIRA,BUDNY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4314	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	524.55
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HLF0282, HMN5116		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4333	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4334	EG	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social no Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4339	EG	291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 7ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4340	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	12.607.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4385	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	11738-PEDRO HENRIQUE	525.00
		Histórico: Prestação de serviço apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4386	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	7817-MARTA MORAES LAZARONI	466.00
		Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gatronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4387	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	466.00
		Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4388	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	12924-PABLO JUNIOR NETO	350.00
		Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4389	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	10295-CARLOS MATEUS DE	466.00
		Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4394	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4415	EO	429 021101.2369503632055.2055.33903699	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	1.654.00
		Histórico: Prestação de serviços sonorização para realização do 2º Festival Gatronomico de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4419	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.216.84
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 2

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4426 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	292	020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000189.			
4433 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
	401	020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	289.52
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
4465 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	162	020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.847.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
4471 EG	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
	87	020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.045.96
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
4478 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	101.10
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro			
4479 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.866.70
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
4481 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	162	020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	238.62
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
4482 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	238	020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	300.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
4483 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	31	020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	35.00
	Histórico: Confeção de salgados para solenidade no Gabinete.			
4484 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	440	021101.2781302242056.2056.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	82.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
4485 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	440	021101.2781302242056.2056.33903699	12351-UMBERTO VICENTE PROBA	82.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.			
4486 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	237	020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	625.00
	Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças de 06 a 16 anos.			
4489 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	401	020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
4490 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	12962-INATRAN-INSTITUO	600.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.			
4491 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	154	020402.1236101882018.2018.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	1.350.00
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação.			
4492 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	382	020901.1030104282048.2048.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	860.00
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.			
4493 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	440	021101.2781302242056.2056.33903699	11278-JOSE ANDERSON	291.00
	Histórico: Prestação de serviço para o Deptamento Municipal de Esportes e Lazer.			
4494 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	120.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço do Gabinete.			
4495 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	24.25
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 3

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4496 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	90.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
4497 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	138.22
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.		
4514 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.445.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
4523 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
4524 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
4525 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	496.46
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
4526 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
4527 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
4571 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.		
4572 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
4573 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
4574 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
4575 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		69.283.21
4195 EO 02/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4254 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM.		
4290 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	610.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780		
4327 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
4328 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.020.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para coleta de lixo hospitalar nos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 4
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4416 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	70.04
		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		
4417 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	25.02
		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		
4434 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	15.18
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4435 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.24
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4464 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.888.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4472 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	328.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4473 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	392.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4474 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	428.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretarai de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4518 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5783-EMIGE MATERIAIS	7.236.30
		Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4528 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	35.54
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5006 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		15.199.32
4261 EO 03/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA GOMES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4262 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	54.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUAÇÚ/MG E ITAPERUNA/RJ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4263 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	39.20
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4283 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	4.800.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4285 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	6.166.00
		Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4342 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	65.40
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4343 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	88.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 5

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4344 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	93.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4345 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	44.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4351 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	243.69
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4352 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	115.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4357 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.321.72
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4358 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	90.64
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4359 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	824.60
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4360 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	46.50
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4365 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	30.00
		Histórico: Material fornecido para Secretartia de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4437 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	371.25
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4466 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.251.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4488 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	1.330.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4512 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	63.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4513 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	234.39
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4611 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	454.00
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4617 EO		188 020402.1236501901015.1015.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2.680.00
		Histórico: Aquisição de 01 refrigerados consul destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4682 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	55.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4683 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	45.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8969.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4684 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	190.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8982.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 6

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				28.768.49
4341 EG	04/08/2018	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	61.10
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4346 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	78.40
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4347 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	103.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4348 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	276.50
Histórico: Material fornecido para Policia Militar				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4349 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	26.00
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
4350 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	150.70
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4353 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	208.10
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4354 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	46.50
Histórico: Material fornecido para a VISA				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4355 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	138.00
Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4356 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	82.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4361 EE		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	199.80
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4362 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	121.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4363 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	139.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
4364 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	131.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
4366 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	87.00
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's				
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
4615 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.807.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4691 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	404.40
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data.....:				6.062.30
4298 EO	06/08/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhauçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:44 FOLHA: 7 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4299 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Antonio Chemp, Tauana Izabea e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4302 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cinacalcete 30 mg.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4303 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8255-MARIA EDWIGES DO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista em joelho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4304 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	465.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica especialista paciente Linfdsay da Silva Almeida.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4305 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3.532.84	
		Histórico: Pagamento conta de energia eletrica em lougradouros publicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
4306 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	75.27	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde junto ao CISDESTE e ACI.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4368 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.377.39	
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4369 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.126.84	
		Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
4436 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	12258-RC RODRIGUES	1.300.00	
		Histórico: Locação de 04 sanitarios quimicos para a realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4462 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.284.70	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4463 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.047.56	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4467 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.454.08	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4468 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.920.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4475 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e meio ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4476 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4480 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretarai de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4487 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	690.00	
		Histórico: Serviço realizado na Retro escavadeira.			
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
4498 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00	
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4499 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00	
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

25 set 2018 09:44
FOLHA: 8
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4510 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	400.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4517 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	1.060.00
		Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4562 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	147.67
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSf's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4578 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4579 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4580 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4581 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	11382-JOSE ELISEU DE PAULA	582.00
		Histórico: Prestação de serviços de show em praça pública para o departamento municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4616 EO		144 020402.1236101881013.1013.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2.680.00
		Histórico: Aquisição de 01 refrigerador consul destinado para a escola municipal Emilio Soares.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4657 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	1.920.00
		Histórico: Materiais adquiridos para cirurgia do paciente Adilson Sotero.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4702 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.185.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		43.531.35
4301 EO 07/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Izabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4458 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.236.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4459 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.525.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4460 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	1.312.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4461 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.150.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4469 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4470 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4477 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 9

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4564 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	55.39
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4633 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	160.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4658 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	1.920.00
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalr destinado para cirurgia do paciente Adilson Sotero.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4831 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	138.58
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4833 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	4.307.00
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		16.284.86
4300 EO 08/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Aparecida Brum, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4381 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaraia de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4390 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	75.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso de capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4391 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	12.05
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4392 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4393 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.158.68
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4395 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4396 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4397 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4398 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4399 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4400 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4401 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.146.29
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 10

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4402 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4414 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	449.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida em Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4442 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	499.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA 0514, OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4443 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	647.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4444 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	105.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963, OPF9902		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4445 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	185.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4446 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	189.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4447 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	685.23
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4448 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.073.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4449 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.000.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4450 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	231.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4451 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	472.39
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4452 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.020.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402, HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4453 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.159.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PA CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4454 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	142.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa puf3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4455 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	215.01
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4456 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.94
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4457 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.197.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4511 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	85.50
		Histórico: Materral fornecido para o CAPS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 11

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4529 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	467.59
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
4563 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	364.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
4628 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	1.350.00
		Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado nos PSFs.		
4629 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	378.00
		Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
4686 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	400.60
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
5005 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
5008 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		103.856.25
4427 EO 09/08/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.08
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
4428 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Renata Citeli, Rosilene Moreira e acompanhante para tratamento de saúde.		
4441 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
4501 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.05
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
4509 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	360.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.		
4516 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4530 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
4531 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
4532 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.22
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
4533 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.26
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
4534 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 12

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4535 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	200.85
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4536 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		
4538 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		
4544 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		
4642 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	19.178.70
		Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4643 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	453.26
		Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4644 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	2.210.38
		Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4999 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		22.818.98
4438 EO 10/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Renata Souza, Angelica Muniz, Lucas Lazaroni, Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4519 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	1587-DARCY DE CAMPOS	54.60
		Histórico: Restituição referente ao pagamento da multa cobrada na parcela 02/02 processo divida ativa nº 4689/01587.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4537 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		
4539 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4555 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	103.57
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4556 EO		398 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	410.40
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4557 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	533.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4584 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	11691-DINAUTO LTDA	175.500.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMBOS - MG, CONFORME PROPOSTA 01425.266000/1170-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4612 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.424.51
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4613 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		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		25 set 2018 09:44 FOLHA: 13 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4614 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			
4630 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	21.00	
		Histórico: Serviço de exames laboratoriais.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4631 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00	
		Histórico: Prestação de serviços exames laboratoriais.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4632 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	478.00	
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4634 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12152-POLIANA RIGON DO	75.00	
		Histórico: Confecção de 01 banner para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4697 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00	
		Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5004 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	40.60	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
5007 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	40.60	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data....:		190.525.52	
4541 EO 11/08/2018		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%			
4542 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%			
4543 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.40	
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4593 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.080.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
		Total da Data....:		1.168.00	
5039 EO 12/08/2018		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.479.57	
		Histórico: Ligação provisoria energia eletrica em lougradouro público.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data....:		1.479.57	
4500 EO 13/08/2018		154 020402.1236101882018.2018.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	369.00	
		Histórico: Pagamento de taxa para inscrição certificado digital da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4502 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8919-LOURDES GOMES	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Narde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4503 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	295.00	
		Histórico: Ajuda de custo para compra de medicamento controle cancer de prostata.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4504 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901401	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	225.81	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Daniele Martins e Renata Gomes de Souza Citeli participar capacitação do sistema SISREG.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 14

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4505 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de a Juiz de Fora/Mg para conduzir as funcionarias Eva Cristina Monteiro, Daniele Martins e Renata Citeli para participarem capacitação do sistema SISREG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4515 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	458.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4540 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	158.14
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4551 EG		174 020402.1236501851064.1064.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	7.198.50
		Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201303288		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
4554 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.493.34
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa OQM 8227.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4610 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.995.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4627 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	215.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4673 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia no paciente Raphael de Souza muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4685 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	79.80
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4699 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	619.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4700 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.668.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4710 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4711 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4957 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	15.41
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4958 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.51
		Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4959 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	96.31
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4960 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	96.31
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4961 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		
4962 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	153.23
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 15

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4964 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	99.63
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
5019 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	41.80
		Histórico: Material fornecido para o Vigilância Sanitária		
5020 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	84.50
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
5021 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	132.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
5022 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	136.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5023 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903030	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	283.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5024 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	224.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
5025 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	252.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
5026 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	129.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
5054 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 427 021101.2369503632055.2055.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	211.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		28.348.13
4520 EO 14/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir paciente Maria Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
4521 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7821-PATRICIA DE MELO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
4522 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia do torax.		
4545 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	175.80
		Histórico: Reembols despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Brum, Bruna Ribeiro e acompanhante tratamento de saúde.		
4546 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	39.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde para curso de capacitação na GRS.		
4547 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	29.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem Manhumirim/Mg para buscar material para campanha de vacinação.		
4548 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	35.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS.		
4550 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 181 020402.1236501852064.2064.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	451.00
		Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 set 2018 09:44
FOLHA: 16
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4582 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	187.65
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4583 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	210.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4594 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	368.50
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4595 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	482.40
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4596 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	151.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4597 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4598 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.717.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa TRATOR, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4599 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	190.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4600 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	621.33
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF84023,HLF7355,HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4601 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.251.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,HLF0862,HLF6695,PVK8666, HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4602 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	209.74
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4603 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	316.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4604 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	123.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4605 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	931.92
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYJ1941, PYA0515, HLF7352, QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4606 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.185.25
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PYA0514,QNK4646,PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4607 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	411.40
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4608 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4609 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4625 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	159.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 17

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4626 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	367.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4654 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	490.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4655 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	10650-ELISMAR BIZARRO	1.470.00
		Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4656 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	750.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4675 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	625.05
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4676 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	52.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4677 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	183.04
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4678 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	428.82
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4679 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	284.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4680 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.341.50
		Histórico: Confecção de blocos de ficha de assistencia a saúde para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4681 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	710.00
		Histórico: Confecção de blocos diversos fichas de vacinaçãõ, controle medicamentos e receiturario azul destinados para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4692 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	568.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4693 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	194.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4694 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	329.71
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4695 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	254.97
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4696 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4698 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	161.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4953 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	181.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
Total da Data.....:				19.617.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 18

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4552 EO	15/08/2018	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	47.80
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Cataguases/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para reunião de Prefeitos Regionais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4553 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4558 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação tratar de assuntos na Receita Federal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4559 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	75.27
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação na Receita Federal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4560 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.995.51
		Histórico: Taxa reanalyse e reprogramação convenio Ministerio das Cidades nº 1008.134-78/2013.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4561 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4592 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	804.60
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4687 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4969 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	10650-ELISMAR BIZARRO	490.00
		Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				41.265.05
4565 EO	16/08/2018	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	570.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4566 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	671.64
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4567 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11592-MIRIAM SOARES AMARO	1.015.30
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
4568 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	8.95
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4650 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	742.44
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4669 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	2.335.98
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4674 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.254.22
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941,OQM8227, HLF7352,QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4688 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	408.75
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4689 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	230.30
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 19

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4690 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	77.70
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S		
4701 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAS engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
4823 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	159.90
		Histórico: Material fornecidos para o Prnto Socorro		
4829 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	233.54
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
4835 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	532.00
		Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro		
5056 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	10.43
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5057 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	41.02
		Histórico: Materal fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		9.612.17
4569 EO 17/08/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista		
4570 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6369-EDNA MAURICIO DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.		
4576 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Muniz Guedes, Renata Citeli e acompanhante tratamento de saúde.		
4577 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 372 020801.0412100212046.2046.33901405	9225-MARCUS PAULO DE SOUZA	75.27
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar assuntos interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal.		
4653 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	600.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
4659 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 31 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	163.00
		Histórico: Confecção de faixas para o Gabinete.		
4660 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 429 021101.2369503632055.2055.33903699	10561-ADAO JOSE SODRE	582.00
		Histórico: Aluguel de cadeiras para o departamento municipal de Turismo e Eventos.		
4661 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	300.00
		Histórico: Serviço de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios dos PSFs para participarem de curso de treinamento.		
4662 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 265 020601.1545105752032.2032.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	266.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
4663 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
4664 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	135.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 20

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4672 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	164.90
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4979 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4980 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.06
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4981 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	121.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4982 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4983 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				3.327.67
4585 EO 20/08/2018		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	350.97
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4586 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.50
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4622 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	169.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4623 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	275.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYJ 1941.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4624 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	210.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4651 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	409.20
		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		
4670 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4671 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretarai de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4836 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	199.60
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4945 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	360.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4967 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4968 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	190.00
		Histórico: Confecção de cartazes para o Departamento Municipal de Espotes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 21

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4970 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4971 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	78.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4977 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4978 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4984 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4987 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5041 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	227.46
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5042 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.570.85
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5043 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	24.262.24
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		41.373.90
4587 EO 21/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Alemida e acompanhante e Flávia Branbila para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4640 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	121.27
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4641 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	53.63
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4646 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	144.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4652 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	714.90
		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		
4706 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 critério patrimonio cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4822 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.750.00
		Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4824 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	124.70
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4825 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	668.00
		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

25 set 2018 09:44

FOLHA: 22

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4826 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	455.00
		Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4828 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	668.00
		Histórico: MATERIAL fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4830 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	3.270.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4832 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	330.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4996 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	120.16
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5013 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	153.00
		Histórico: MATERIAL fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5015 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	11118-AMV COMERCIAL MÉDICA	74.00
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		9.717.50
4588 EO 22/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	51.41
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde hemodíalise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4589 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	48.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde de Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4590 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	612.94
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4591 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.08
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4635 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	90.32
		Histórico: Conta de energia eletrica na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4665 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretarai de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4666 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4667 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4668 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4778 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	135.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4779 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	156.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 23

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4783 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	333.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4784 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	845.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355, HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4785 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	93.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4786 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	100.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4787 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	597.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666, HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4788 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	967.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862, HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4795 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.581.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca RETROESCAVADEIRA, PATROL		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4796 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	274.90
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4827 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	910.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4849 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	646.40
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4920 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	328.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4985 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4986 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5063 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	172.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5130 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	206.33
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5131 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	80.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		8.788.26
4618 EO 23/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	310.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg/Venda Nova/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Willian Douglas e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4619 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 24

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4620 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4621 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4636 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9518-DAYANE BIANCHINI DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de visicula em Juiz de Fora/Mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4637 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8685-MONIQUE DE OLIVEIRA	220.00
		Histórico: Ajuda de cuato para pagamento de exames paciente menor Lucas de Oliveira Tolentino Godinho.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4638 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12986-MARIUSA PERUSSIO DA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4639 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso quantinuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4781 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	379.88
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HDN6631		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4782 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4789 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	206.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4790 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	704.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4791 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	231.62
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PUF3780		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4792 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	778.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882,HMN2767		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4793 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.772.53
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca BUDNY, AGRALLE, PATROL, RETRO		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4794 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	985.06
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201,ORC8180		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4797 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.100.75
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4798 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	747.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PVS4202,PZR8859		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4799 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.481.14
		Histórico: Combustivel fornecido para para veiculos de palca QNK4646,HLF6534,HLF7352		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4800 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.702.98
		Histórico: Combustivel fornecido para para veiculos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, OQM8227		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4834 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	91.00
		Histórico: Materiais 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

25 set 2018 09:44

FOLHA: 25

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4954 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	445.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.866.59
4645 EO 24/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Renata Souza e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4649 EG		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.025.48
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4703 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	7868-MARCO ANTÔNIO DO	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da 31ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4704 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviços de show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4705 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	12890-RAQUEL DE SOUZA	2.342.00
		Histórico: Prestação de serviço show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4707 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.050.00
		Histórico: Confecção de 10 laudos de PPRA e 05 laudos de PPP.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4708 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4709 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4765 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4766 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	101.78
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4767 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%		
4768 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	152.21
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4769 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4952 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.768.68
4948 EO 25/08/2018		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	162.96
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OGE 8271.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4949 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	119.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4950 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	109.00
		Histórico: Material adquirido para o CPD.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 26

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4965 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4966 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5072 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	115.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		925.96
4937 EO 26/08/2018		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.458.00
		Histórico: Serviço de manutenção gabinete odontologico.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		2.458.00
4770 EO 27/08/2018		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4771 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4773 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		
4774 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.03
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4775 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	72.11
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4776 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%		
4820 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	11256-Campeao da sela coura e	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Fanfarra.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4821 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	630.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4955 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4956 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5028 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5030 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.050.08
4647 EO 28/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11799-VINICIUS DA SILVA CABRAL	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem para acompanhar a paciente Emily Vitória tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 27

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4648 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4712 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.205.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
4713 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4714 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.741.48
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4715 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.279.41
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
4716 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.351.07
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
4717 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.995.43
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4718 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4719 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4720 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha de pagamento agosto/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4721 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.454.26
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4722 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4723 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.148.96
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4724 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	115.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica acompanhamento cirrose.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4725 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.998.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4726 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.254.31
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4727 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.579.12
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4728 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.829.46
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4729 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 28

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4730 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4731 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4732 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4733 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.270.62
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4736 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.884.71
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4749 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4750 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4751 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4752 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4753 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.515.62
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4754 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secretetaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4755 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4756 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.935.43
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4757 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.227.09
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4758 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4759 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4760 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4761 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.253.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4762 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 29

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4763 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4764 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4772 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4777 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	127.81
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4801 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.252.78
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4802 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	5.908.33
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4803 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6464-MARIA DE FATIMA	7.428.94
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4804 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.308.13
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4805 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.155.08
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4806 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.579.16
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4807 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.520.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4808 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.623.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4809 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4810 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.527.34
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4811 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.616.93
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4812 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.253.04
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4813 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.276.65
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4814 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.504.61
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4815 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.761.52
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 30

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4816 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.001.70
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4852 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	450.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para Retroescavadeira setor de estradas vicinais.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4908 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	670.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4916 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.306.50
		Histórico: Aquisição de peças para viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4919 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	1.999.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4924 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	173.40
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4925 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	121.60
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4926 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	289.00
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4938 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	247.35
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5011 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviço de assessoria de comunicação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5062 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	1.457.80
		Histórico: Suplementos alimentar adquiridos para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5104 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5106 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	771.90
		Histórico: Confecção de copias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5107 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	771.90
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5108 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	771.90
		Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5109 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	771.90
		Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data....:		685.558.84
4734 EO 29/08/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica e acompanhante, Dayane Bianchini, Luciene Nardes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4735 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.608.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 31
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4737 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.955.70
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4738 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4739 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4740 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4741 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4742 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4743 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.937.94
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4744 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Prjejetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4745 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4746 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4747 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4748 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.723.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4780 EG		48 020301.0412200211006.1006.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.590.00
		Histórico: Material permanete fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação		
		1.92.00 Alienação de Bens		
4921 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	550.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4951 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	831.00
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4972 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	309.40
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5012 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.979.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		96.913.68
4817 EO 30/08/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento medico doo programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 32

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4818 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4819 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4837 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4838 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4839 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4840 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4841 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4842 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4843 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4844 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4845 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4846 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4847 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4848 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	1512-PAULO VIANNA MULLER	104.02
		Histórico: RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MULTAS PARCELAS DIVIDA ATIVA IPTU.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4922 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafo fornecida para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4923 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		
4946 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	514.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4947 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	575.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4207		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4993 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.367.51
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 33

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4998 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.29
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
5000 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
5001 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	718.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
5002 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	268.14
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
5027 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafo fornecida para Escola M Marieta G Bravo		
5029 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		27.271.94
4850 EO 31/08/2018		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	91.50
		Histórico: Pagamento taxa RRT nº 7381584.		
4851 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	75.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma.		
4872 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	400.00
		Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Fabiene Sousa Ribeiro.		
4873 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	400.00
		Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Luciene Teixeira de Moraes.		
4874 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	400.00
		Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Andre Luiz Lima de Almeida.		
4875 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	400.00
		Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Adriano Moraes Baita.		
4907 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903037	12990-SEBASTIÃO GERALDO	3.586.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8402.		
4909 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.373.31
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
4910 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.453.81
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.		
4911 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 148 020402.1236101882018.2018.31901302	5742-INSS - INSTITUTO	18.228.52
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.		
4912 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	28.510.58
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
4913 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	3.332.29
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 34

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4914 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	13.219.70
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4917 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	460.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4918 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	246.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura placa OPQ 9811 Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4927 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4928 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4929 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4930 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4931 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4932 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4933 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4934 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4935 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4936 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4939 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os Departamentos da Preefitura Muncipal, Almoxarifado, SIAT, Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4940 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os PSF's , Secretaria de Saúde, Caps, Visa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4941 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para as Escolas Municipais e Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4942 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Secretaria de Asistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4943 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4944 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 35

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4963 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	93.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4994 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.355.94
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4995 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.080.93
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4997 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5003 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	692.05
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5014 EO		420 020901.1030504292053.2053.33903699	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	175.00
		Histórico: Aluguel de pula pula e carrinho de pipoca para campanha de vacinação.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
5040 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3.398.84
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
5055 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	542.85
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5102 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		
5105 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5110 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5111 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	582.00
		Histórico: restação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5112 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5113 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço educadora social visando fortalecimento de vínculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5114 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviços para oficineira oficina de capitone.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5115 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
		Histórico: Prestação de serviço para regularização dp veículo placa QOY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5116 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
		Histórico: Prestação de serviços regularização de documentação veículo placa QOY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5117 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	158.00
		Histórico: Prestação de serviços regularização documento veículo placa QOY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5118 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	954.00
		Histórico: Prestação de serviço de cozinha no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 36

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5119 EO		250 020502.0824304832030.2030.33903699	1493-PAULO SERGIO GONCALVES	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de taxista para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5120 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina visando fortalecimento de vinculo.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5121 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	625.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5122 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5123 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5124 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5125 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		
5126 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de Catune.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5127 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5128 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	698.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5129 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviço com crianças e adolescentes futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		223.395.39
180 EX 27/08/2018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.		
		Total da Data.....:		79.808.98
181 EX 28/08/2018		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.211.68
		Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
182 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	417.70
		Histórico: Contribuição Sindical agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
183 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
184 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.353.60
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.		
185 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	933.58
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.		
186 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.418.28
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 set 2018 09:44

FOLHA: 37

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
187 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.227.44
		Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.		
188 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.305.25
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.		
189 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.884.27
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.		
190 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.951.17
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.		
191 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.		
192 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
193 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
194 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	463.98
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
195 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
196 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	493.77
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
197 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
198 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.500.01
		Histórico: Empréstimo descontados das funcionarias Valkiria Rosestolato Alves e Maria de Fatima Mendonça Ferraz referente a rescisão de contrato trabalho.		
		Total da Data.....:		54.198.37
199 EX	30/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 7ª parcela reciduos salariais.		
		Total da Data.....:		130.71
200 EX	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.488.31
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
201 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.979.64
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.		
202 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.414.40
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.		
203 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.685.64
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
204 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.567.78
		Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 set 2018 09:44
FOLHA: 38
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

205 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.265.64
--------	--	------------------	-----------------------	----------

Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.

Total da Data.....:	66.401.41
Total Geral.....:	1.931.776.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.731.237.01
TOTAL DE OP's:	200.539.47