

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 1
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6162	EO 01/11/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Jairo Oliveira da Silva, Camila Gonçalves e Patricia Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6163	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6232	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		
6233	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes com jogos coletivos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6235	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço de vigilancia no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6236	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço facilitadora de oficina .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6237	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6238	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10562-SEISA MEDEIROS	175.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficineira de fuxico.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6239	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	625.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crinaças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6240	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço educadora social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6241	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço oficineira de capitone.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6242	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		
6243	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6244	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		
6245	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviço para auls de zumba para terceira idade no Distrito de Catune.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6252	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	220.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6253	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6254	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6296	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	182.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 2

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6314 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.347.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6343 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
6344 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
6345 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
6346 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
6347 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
6348 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
6349 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
6350 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
6373 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
6374 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	339.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
6375 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	242.51
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
6391 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
6432 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	11.283.12
		Histórico: Serviço prestado para a SMS.		
6544 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	132.96
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
6734 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	1.330.00
		Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		32.118.25
6351 EO 02/11/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	18.02
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
6352 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	46.05
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 3
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	64.07
6737	EO 03/11/2018	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	533.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
			Total da Data.....:	533.00
6190	EO 05/11/2018	390 020901.1030204282050.2050.31900499	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	298.10
		Histórico: Folha pagamento plantão no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
6191	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	1.424.76
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6192	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 Adilson Sotero, Jeferson Souza, Orlindo Mendes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6196	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.509.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,PVK8666,HLF7355,HLF0862,HLF6695,HLF8402,HLF8403		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6197	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	113.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6198	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	64.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6199	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6200	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.770.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE,RETRO		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6201	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	163.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para GERADOR		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6202	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	852.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6203	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	323.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6204	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	410.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6205	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.690.73
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, BUDNY, HMM2767,PUF3780,HEV8968		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6206	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	319.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6207	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.228.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,QOY6884		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6208	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.410.04
		Histórico: Combustível fornecido para para veiculos de placa QNK4646,OQM8227,PYJ1941,PYA0514,QNH0399,HLF7352,PYA0515		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6209	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	243.50
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 4

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6210 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	50.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963		
6211 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	283.92
		Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Civil para veiculos de placa PUE7099		
6212 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	654.11
		Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Militar para veiculos de placa HMF7595,OPQ9811,HDN6631		
6213 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	69.72
		Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Militar para veiculos de placa HMF7595		
6319 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	954.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sxretaria Municipal de Obras.		
6320 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	367.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
6329 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	11625-JOAO PAULO FERNANDES	250.00
		Histórico: Prestação de serviços de taxi para o Abrigo e Casa Lar.		
6383 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	141.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6384 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	199.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6385 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7.447.33
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
6386 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	500.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6387 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	384.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6388 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	285.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.		
6389 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	652.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6390 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 56 020301.0412200212007.2007.33903699	12216-ANDRE DA SILVA BARROS	585.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Administração no Distrito de Catuné.		
6400 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		
6401 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 10ª medição		
6402 EG		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP 154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 5

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6403 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6404 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6408 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda NF nº 346.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
6560 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	652.87	
		Histórico: Serviços de ata e estatuto para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6639 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.55	
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 07234-1.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
6783 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.641.40	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6784 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.294.20	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6785 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.722.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6792 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.693.58	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			48.309.63
6193 EO 06/11/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: arifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6194 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente José Antonio Floriano e acompanhante para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6195 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	28.95	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos e vacinas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6219 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	2.810.24	
		Histórico: Taxas devidas REceita Federal do Brasil			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6220 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	3.000.00	
		Histórico: Taxas devidas Receita Federal do Brasil			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6333 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	3.705.89	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HLF 7919.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
6354 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6355 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6356 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	248.55	
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 6

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6362 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		
6363 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		
6364 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6365 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		
6366 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		
6367 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.18
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6380 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6396 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6405 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6554 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.190.00
		Histórico: Serviço realizado de grafica para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6786 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.148.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6789 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.058.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6804 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.869.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6806 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.368.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		27.003.79
6225 EO 07/11/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jocenir Alves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6316 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	12.426.04
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6317 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	20.005.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6353 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.075.73
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 7

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6360	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			
6392	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6393	EG	195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6394	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6397	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	500.00	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
6422	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.185.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6637	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30	
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 23.595-4.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6684	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	4.448.40	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6685	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	141.00	
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6686	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	98.52	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6687	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	114.00	
		Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6788	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	6.481.60	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6805	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.311.64	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			50.081.40
6279	EO 08/11/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Willian de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6280	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901401	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Abre Campo/Mg para conduzir pacientes cirurgia de catarata.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6318	EG	181 020402.1236501852064.2064.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	757.98	
		Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
6322	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.062.00	
		Histórico: Pagamento vistoria extraordinaria de obra convenio 1.008.134-78/2013.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6324	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 8
 Período
01/11/2018
 até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6325 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	162.57
		Histórico: Taxa de Expediente Licenciamento Ambiental Simplificado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6361 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	211.54
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6372 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6395 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	409.20
		Histórico: Pão fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6429 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	502.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6563 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	6656-MARIA MADALENA	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6663 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.457.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenã da merenda escolar do Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6664 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.666.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenã da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6700 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.153.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		
				9.652.90
6327 EO 09/11/2018		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.317.17
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6357 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.22
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6358 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6359 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%		
6399 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.938.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6427 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.436.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6428 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.395.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6472 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.888.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6523 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	536.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 9

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	
6526 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	194.50	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6527 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	740.06	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6529 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	157.95	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6530 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	342.90	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6543 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			
6545 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			
6551 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o departamento de esportes e turismo.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6552 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6553 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	184.30	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6556 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	800.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6557 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	750.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6558 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	13076-TRACTORMASTER LTDA -	1.450.00	
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			40.287.07
6339 EO 12/11/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	110.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia na paciente Penelope Valentim Queiroz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6340 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6341 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5445-CONCEICAO APARECIDA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada por ultrassonografia.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6473 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	4.000.00	
		Histórico: Serviços prestados na Retro Escavadeira Random da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6548 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	470.00	
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6549 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00	
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 10
 Período
01/11/2018
 até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6550 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	481.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6555 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	23.55
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o setor de projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6561 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6562 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6636 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				6.714.85
6342 EO 13/11/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6368 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6369 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	74.56
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6370 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 David Almeida e acompanhante, Marta Vieira, Diva Coimbra e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6371 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Nilceia Ferraz e Willian Douglas para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6377 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	35.801.23
		Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
6378 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-	4.713.19
		Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6541 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação para Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6542 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.403.19
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6546 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.742.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6547 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.792.50
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6635 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	81.20
		Histórico: Tarefa cobrada na conta corrente 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6732 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	270.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 11
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6787 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2.409.30	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6790 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.635.84	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6791 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.160.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			64.601.01
6376 EO 14/11/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13072-EMILIA MIRANDA DE	110.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6379 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	55.258.64	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6381 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8199-ADRIANA MARIA DA COSTA	225.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6407 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			55.603.79
6525 EG 16/11/2018		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	182.90	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6665 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	55.02	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			237.92
6419 EO 19/11/2018		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%			
6528 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	115.89	
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6559 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00	
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6628 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.96	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6645 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.95	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6652 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%			
6653 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6654 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 12
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6655 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.793.94
6426 EO	20/11/2018	162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	203.70
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6731 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	1.209.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6819 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	699.07
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		2.111.77
6382 EO	21/11/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura Gomes, Robson Guedes, Maria de Lourdes Lazarone e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6409 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6410 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6411 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6412 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	228.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6413 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	524.36
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6414 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	7.60
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6415 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98.16
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6416 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento tarifa Termo de compromisso 790263/2013 operação 1008134-78 Termo aditivo alteração de contrapartida.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6417 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		
6418 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.337.99
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6420 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	28.12
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6421 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	394.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6425 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.500.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 13
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6457 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	521.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882, HEV8968		
6458 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.841.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8403		
6459 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.367.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca AGRALE, PA CARREGADEIRA, ORC8180		
6460 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.118.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705		
6461 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.822.88
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca HLF7352,QPI5885,QNK4646,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399,OQM8227		
6462 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	434.56
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMG7595		
6463 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	367.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402		
6464 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	238.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
6465 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	487.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
6466 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	505.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,POY6884		
6467 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	235.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884		
6468 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	186.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7966		
6469 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.571.15
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399, OQM8227		
6470 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	158.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
6471 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	155.97
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099		
6643 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 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.		
6644 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
6648 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 14
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6651	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%		
6741	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	261.25	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			19.163.77
6423	EO 22/11/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmológico.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6424	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagodal 200 mg uso contínuo.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6474	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.89	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6531	EG	195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6532	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00	
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6533	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00	
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistência Social			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6534	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00	
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6535	EG	181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6540	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6565	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	150.39	
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6646	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	143.98	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6647	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	87.41	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6649	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
6650	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6740	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.888.44	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:			15.641.66
6430	EO 23/11/2018	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	577.67	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 15

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6431 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	87.85
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6513 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	218.42
		Histórico: Tarifa de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6536 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6537 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6538 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6539 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6670 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	33.90
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
6738 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	251.13
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6739 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.544.01
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6761 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	818.17
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				21.709.15
6733 EO 24/11/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	112.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				112.00
6726 EO 25/11/2018		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	412.25
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6727 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6728 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6729 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6730 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	1.400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.782.25
6433 EO 26/11/2018		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.364.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 16

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6434 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6435 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.834.06
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6436 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.598.07
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
6437 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.053.74
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6438 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.309.13
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6439 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6440 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6441 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.356.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6442 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6443 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6444 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.327.29
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6445 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6446 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.449.17
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6447 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6448 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6449 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.543.57
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6450 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6451 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.657.60
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6452 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.074.98
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema 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

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 17
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6453 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	75.00
		Histórico: Diaria de viagem a Cataguases/Mg para participar de Encontro de Prefeitos com o tema Crise Financeira do Estado e Municípios.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6454 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	40.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cataguases/Mg para conduzir a Prefeita Municipal participar de encontro de prefeitos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6455 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 a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6456 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	68.00
		Histórico: Reembols despesas de viagem a Itaperuan/Rj acompanhado motorista para cortejos funebre Promotor da comarca de Tombos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6481 EO	274	020601.1545203252033.2033.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS	62.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6509 EO	329	020601.2678205342040.2040.33903037	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	168.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa ORC 8180.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6579 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6597 EO	216	020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	514.39
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6598 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	269.94
		Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6599 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.24
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6600 EO	441	021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	146.62
		Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6605 EO	352	020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.66
		Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6606 EO	238	020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.58
		Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Ass. Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6718 EO	349	020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	450.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6719 EO	413	020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.286.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6723 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	330.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6724 EO	54	020301.0412200212007.2007.33903007	12559-LEANDRO JOSE	300.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6818 EO	382	020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.947.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		255.042.74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 18
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6475	EO 27/11/2018	146 020402.1236101882018.2018.31900499	12332-ROSEMAR BARBUTO	318.00
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6476	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6477	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.082.27
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6478	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6479	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6480	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imóveis a serviço do Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6482	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 conselheiros tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6483	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6484	EO	43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6485	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6486	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6487	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.507.79
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6488	EO	50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6489	EO	371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6490	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6491	EO	89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na junta do serviço militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6492	EO	72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.685.97
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6493	EO	81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6494	EO	98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 Inativos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 19

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6495 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 Pensionistas.		
6496 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
6497 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.067.15
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
6498 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
6499 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
6500 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.803.09
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios na limpeza pública.		
6501 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.324.56
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na limpeza pública.		
6502 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
6503 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.712.62
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
6504 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
6505 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.037.33
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
6506 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.150.54
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
6507 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 inativo.		
6508 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.		
6567 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	185.60
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100		
6568 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.086.85
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403		
6569 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.391.78
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8102,PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE		
6570 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	751.58
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmg6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 20
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6571 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	70.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6572 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	606.46
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, PVC1882, MOTOSERRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6573 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	227.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6574 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.246.37
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PYA0514,QNH0399,QNH0399,OQM8227,PYA0515,HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6575 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	945.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa PZR8859,QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6576 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6577 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	155.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6578 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	358.73
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar veiculo de placa OPQ9811, HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6580 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		
6581 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6582 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.627.62
		Histórico: Folha pagamento novembro//2018 03 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6583 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6584 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.441.56
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6585 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.630.41
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6586 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.086.31
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6587 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.609.22
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6588 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.339.52
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6589 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.705.39
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6590 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 Secretário Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 21

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6591 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.377.95
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6592 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.093.70
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6593 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.878.04
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6594 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6595 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.023.84
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6596 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6601 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua na vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6602 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua no pronto socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6603 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	837.50
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal emilio soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6604 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.02
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6611 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.525.22
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6612 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.738.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6613 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.658.09
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante pagamento professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6614 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.339.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6615 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.112.86
		Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6671 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, PSF Niteroi, PSF Quebra Copos, PSF São Sebastião, CAPS, Vigilancia Sanitaria, PSF Catuné, Faarmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6672 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para as Escolas Muncipais		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6673 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal e Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6674 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 22

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6675 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6676 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	45.00
		Histórico: Material fornecido para a Escola M Emilio Soare		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6677 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6678 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6679 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6680 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material fornecido para Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6681 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	45.00
		Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6682 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Prestação de serviços advocatícios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6683 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almoxarifado, Emater, Siat		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6688 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.062.75
		Histórico: Genro alimenticio fornecio para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6689 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	312.15
		Histórico: Genro alimetncio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6690 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	951.25
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6691 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	630.94
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6692 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	400.20
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6696 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6697 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	51.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6698 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	222.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÉ		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6699 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	340.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6701 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 23
 Período
01/11/2018
 até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6702 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	31.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6703 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.904.24
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6704 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.099.96
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6722 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	180.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6833 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				518.294.54
6510 EG 28/11/2018		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	104.28
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6666 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6667 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	49.33
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6668 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6669 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	78.19
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6705 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.055.69
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6706 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	323.82
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6707 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.90
		Histórico: MAterial fornecido para Qudra poliesportiva		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6708 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	175.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6709 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.307.69
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunteeção das estradas vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6710 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	267.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6711 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	274.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6712 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 24

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6713 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	378.00	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6714 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6715 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	664.62	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6716 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	544.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6717 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	321.95	
		Histórico: Generos alimenticios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			8.878.13
6511 EO 29/11/2018		158 020402.1236102392019.2019.31900499	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA	2.623.15	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6512 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	13040-TALUANE DO CARMO	1.678.58	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6524 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6564 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00	
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6625 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	152.61	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6720 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%			
6721 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6782 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			
		Total da Data.....:			6.972.34
6514 EG 30/11/2018		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%			
6515 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6516 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%			
6517 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.			
6518 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			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 25
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6519 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%		
6520 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		
6521 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		
6522 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		
6566 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas e levar documentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6608 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	32.363.41
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6609 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6610 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	9739-ANCINE - AGENCIA	450.92
		Histórico: Pagamento de taxa para retransmissão de TV via satélite.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6616 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%		
6622 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.852.73
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6623 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.410.41
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6624 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.127.90
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6626 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		
6627 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.09
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6629 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6634 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	544.40
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6638 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	95.90
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6640 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	319.50
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6725 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA	657.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57

FOLHA: 26

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6756	EO	376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.726.87
Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6757	EO	96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.059.15
Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
6758	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.492.80
Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6759	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.730.64
Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
6760	EO	192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.675.35
Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
Total da Data....:				236.972.46
258	EX 13/11/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.808.98
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.				
Total da Data....:				79.808.98
259	EX 26/11/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.40
Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
260	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	389.03
Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
261	EX	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 desconto do funcionario Renan Otoni.				
262	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.742.20
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.				
263	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.870.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.				
264	EX	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.227.91
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.				
Total da Data....:				13.779.36
265	EX 27/11/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.317.53
Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.				
266	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.109.00
Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.				
267	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.947.80
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.				
268	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.468.32
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.				
269	EX	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 dez 2018 13:57
FOLHA: 27
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
270 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	190.80
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
271 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	572.40
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
272 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
273 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
274 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	497.88
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
275 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	238.50
		Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		38.537.30
277 EX	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.317.00
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
278 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.320.10
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.		
279 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.114.06
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Educação.		
280 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.495.83
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
281 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.052.23
		Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		65.299.22
		Total Geral.....:		1.625.107.29
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.427.682.43
		TOTAL DE OP's:		197.424.86