

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
85	EO 01/01/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	401.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
107	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.06
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
108	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	95.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
167	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
168	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
173	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
174	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
413	EO	134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.274.53
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
417	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903999	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	1.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		
				35.489.47
37	EO 02/01/2018	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.85
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
39	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	99.07
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
40	EO	59 020301.0412200212007.2007.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
41	EO	88 020301.0412900332011.2011.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
42	EO	156 020402.1236101882018.2018.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.41
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
43	EO	404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	68.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
44	EO	404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
131	EG	375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
142	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903958	10977-SAVINA APARECIDA	450.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
143 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	1.586.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
146 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	210.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
147 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
148 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
149 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	420.58
		Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
151 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxignio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
152 EO		398 020901.1030204282050.2050.33903299	10891-DROGARIA AMARAL &	601.70
		Histórico: Materiais adquiridos para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
153 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	336.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
154 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
155 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
156 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
180 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	8188-MARCO ANTONIO ALVES	1.149.59
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
181 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	8188-MARCO ANTONIO ALVES	1.149.59
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA 02/02.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
211 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	193.23
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
212 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.79
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
213 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
214 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.98
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
215 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
216 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.34
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
412 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.248.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
		Total da Data.....:		18.643.23
46 EG 03/01/2018		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.345.64
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919,HLF8402,HMN9572		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
47 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.964.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, HMN9572, HLF6695, HLF8403,OQM8765		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
48 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	9.99
		Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
49 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	398.96
		Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HIE4304, HDN6631		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
50 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	85.02
		Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
51 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.175.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
52 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.816.74
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
53 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	144.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
127 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
128 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5856-JUMPER REMANUFATURA	202.28
		Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
129 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
130 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
132 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	71.49
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para realização de hiper dia		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
133 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	34.73
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		8.462.34
11 EO 04/01/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
16 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	
17 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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 4
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
18 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%		
19 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
20 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.74
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
21 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.85
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
22 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	76.64
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
23 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		
24 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
25 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.40
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
55 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.520.49
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PYA0514, QQM8227, PZR8859, QNH0399, HLF7352, HLF6534, PYJ1942		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
56 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	301.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
57 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	43.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
58 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	476.72
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
62 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	225.58
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
63 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.072.18
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
64 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.433.43
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRAL, PVC1882, RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
65 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	43.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
66 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	145.49
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
68 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	154.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
69 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	151.68
		Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
70 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	31.45
		Histórico: Combustível fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
71 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903622	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	652.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
72 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903622	9655-EDSON DA SILVA	652.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
73 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903622	9690-MARCELO DIAS MORAES	693.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
126 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
144 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
145 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
150 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		15.131.91
1 EO 05/01/2018		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.513.15
		Histórico: Contribuição PASEP mês de dezembro/2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	8934-GREMIO RECREATIVO	4.000.00
		Histórico: Pagamento subvenção destinada para participação no Carnaval/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	63.80
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	26.02
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	149.30
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	165.95
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista em Juiz de Fora/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
9 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12650-JULIANA GARLOPE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Mastologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 6
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
12 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	782.08
		Histórico: Pagamento parcela 05/20 processo nº 487764/17.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
13 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
38 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	626.27
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
54 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	251.33
		Histórico: Combustivel fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
67 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	137.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
123 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	4.203.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		17.467.91
29 EO 08/01/2018		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
30 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utlizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
31 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.49
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
124 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
134 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	200.00
		Histórico: Serviço realizado no trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
135 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7903-WALTAIR RODRIGUES -	576.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
136 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7903-WALTAIR RODRIGUES -	576.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
138 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	6278-CENIR A BIZARRO ESTEVES	443.00
		Histórico: Confeccção de coroa de flores para funeral da funcionaria Vilma de Souza Dodo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
139 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI	245.00
		Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a formatura da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
140 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
141 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
157 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 7
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
158 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
159 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	152.21
		Histórico: Serviço de autenticações, abertura de firma, reconhecimento de firma e arquivamento para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
160 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	97.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
161 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	164.90
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
162 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	153.26
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
163 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	65.00
		Histórico: Aquisição de 01 ferro automatico Black Decker ECO VFA para o PSF bairo Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
165 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
166 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
169 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
170 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
177 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.265.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
		Total da Data.....:		10.930.82
4 EO 09/01/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	183.90
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
26 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.39
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
27 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.13
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.38
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
59 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12658-TATIANA DE SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
125 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	330.35
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
184 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.333.32
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.170.47

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
14	EO 10/01/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
15	EO	64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
32	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	5.56
		Histórico: Restituição tarifa bancaria programa PTE MG 2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
33	EO	53 020301.0412200212007.2007.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	409.68
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
34	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	290.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exame de Ultrassonografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
35	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
36	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
45	EG	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
304	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	348.50
		Histórico: MAterial fornecidop para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
305	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	734.10
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
342	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	510.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
344	EO	329 020601.2678205342040.2040.33903099	12672-IGOR ALVES GUEDES	466.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CATUNE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
378	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	73.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
381	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	285.00
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
483	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	2.539.93
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				9.516.04
60	EO 11/01/2018	240 020501.0824404862029.2029.33904800	8044-ROSELEA DA SILVA SOUSA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
61	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	12659-ADRIANA ROMERIO DA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
121	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	118.14
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
137 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.00
		Histórico: Confecção de copia de chave para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
178 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	785.35
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
198 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	1.396.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
201 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	853.15
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
308 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	132.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
351 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	60.54
		Histórico: Contribuição pasep descontado cc 10059-5		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
		Total da Data.....:		3.611.18
74 EO 12/01/2018		150 020402.1236101882018.2018.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação tratar de interesse do municipio.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
75 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA	4.000.00
		Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
76 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento psiquiatrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
77 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
78 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
79 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	1.126.93
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Educação conforme relação anexa.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
80 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	237.40
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente cpnforme relação anexa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
81 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	45.55
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa HLF 7918 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
82 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	284.88
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Obras conforme relação anexa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
83 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	91.10
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos placas OPZ 5183 e PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
84 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	1.167.82
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos do Fundo Municipal de Saúde contforme relação anexa.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
91 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	216.81
		Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 10
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
111 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.454.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QQM8227, PZR8859,HLF7352,PYJ1941,PYA0514,ONH0339,QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
112 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	584.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
113 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	193.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
114 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	253.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
115 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	167.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
116 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	268.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
117 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.886.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE,HMM2767,PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
118 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	237.96
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa PJZ4388 HIE4304,HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
119 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	134.97
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
122 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	604.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
192 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	197.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
363 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	285.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PJZ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
446 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.121.60
		Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		
				17.699.62
86 EO 15/01/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10638-APARECIDA ANGELICA	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de endoscopia digestiva alta paciente Jocenir Lannes da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
87 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagadal 200mg .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
88 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	5728-GOTHARDO LOPES	115.24
		Histórico: Restituição referente ao IPTU/2017 imóvel locado para Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
89 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Tainá de Mello Paranhos (Fogo Selvagem).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
90 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	60.12
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 11
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
182 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
185 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	589.20
		Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
186 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	18.65
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
187 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	30.40
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
188 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	114.10
		Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
189 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	15.35
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
190 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	19.50
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
191 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	59.40
		Histórico: Material fornecido para Vígilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
193 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	75.09
		Histórico: Material fornecido para Vígilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
194 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	62.36
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
195 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	113.48
		Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
196 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	107.94
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
197 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	62.92
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
199 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	7.90
		Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
202 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.705.99
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
203 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	12674-SINALIZAR SINALIZACAO	2.807.25
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
204 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.640.07
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
205 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.531.87
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
326 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	68.28
		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
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 12
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
327 EO		341 020701.2060100781045.1045.44905299	12663-Comercial São Bento LTDA -	1.840.00
		Histórico: EQUIPAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
332 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	225.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA FOLIA DE REIS DE AGUA SANTA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
333 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA OQM 8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
334 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	43.65
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
335 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
336 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
337 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	41.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO FECHADURA GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
338 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE PARA PORTÃO LATERAL DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
339 EO		414 020901.1030404302052.2052.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO E CÓPIAS DE CHAVES PARA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
341 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	99.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
457 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
458 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
459 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
460 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
461 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
462 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.04
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
463 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		16.019.85
93 EO 16/01/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 13

Período

01/01/2018

até

31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
94 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Tereza Gonçalves, Robson Muniz, Izabel Cristina e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
95 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg Vera Lucia Ferreira, Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
96 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	85.30
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
97 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
98 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	954.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
99 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	954.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
100 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	954.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
101 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
102 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	954.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
103 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
104 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
105 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	220.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
106 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	3.348.21
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
109 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12670-ANGELA MARIA MONTEIRO	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
175 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	217.16
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
176 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
298 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	230.97
		Histórico: Genro alimentício fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
310 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	87.30
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				11.287.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 14
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
110 EO	17/01/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	49.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
120 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	16.204.32
		Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
171 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	891.24
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108245.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
172 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	486.13
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108245.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
200 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	840.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
218 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	11709-PAULO SERGIO MARIANO	1.221.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGIA NOTURNO EM PRAÇAS PUBLICAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
219 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	760.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA OFICINA DE SOBRANCELHAS (IGD - BOLSA FAMILIA).		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
285 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	51.85
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
307 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	106.10
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
309 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	720.60
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
513 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	496.09
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				21.826.83
92 EO	18/01/2018	150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	31.07
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
179 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia computadorizada de crânio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
206 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	97.15
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
210 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	146.54
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
324 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	113.95
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
399 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.428.05
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
453 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
454 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.256.48
207 EO 19/01/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.97
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
209 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		
300 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.699.53
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
306 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	224.00
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
320 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.904.24
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA COTA FPM		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
340 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.229.07
		Histórico: Amortização parcelamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
345 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.221.89
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
346 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.466.34
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
349 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.308.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
350 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	214.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
352 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	151.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
353 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.028.72
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
354 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	494.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
355 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	71.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para MOTOPODA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
356 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	123.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
357 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.511.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,RETRO, TRATOR BUDNY, PATROL,HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
364 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	102.60
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 16
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
365 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	122.48
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículo de placa HIE4304		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
366 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	134.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
367 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	152.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
368 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	223.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
380 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	485.20
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	685.76
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
384 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	332.66
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
445 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.178.11
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		76.166.09
456 EO 20/01/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	136.06
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		136.06
183 EO 21/01/2018		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9569-CONSELHO DE	91.50
		Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2018 - TAXA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		91.50
208 EO 22/01/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO AS PACIENTES APARECIDA ANGELICA E JOBSON E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
217 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	989.92
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
286 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	330.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
292 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	330.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
293 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	250.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
294 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	250.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PRA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
295 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO BANHEIRO GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 17
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
296 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	2131-EMPRESA DE	196.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRANSPORTE DA FOLIA DE REIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
297 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
299 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.090.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
301 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	94.36
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
303 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	932.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
328 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
372 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ 4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
423 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	40.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
455 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	89.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Combate a Dengue veiculo de placa OPF9963 com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
520 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	80.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
521 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.630.12
283 EO 23/01/2018		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	466.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE 05 PPP'S.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
284 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
347 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	319.07
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
359 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	142.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
362 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.563.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352,PZR8859,HLF6534,PYA05115,OQM8227,OPQ9010,GNH0399,PYJ1941,PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.491.69
220 EO 24/01/2018		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 18
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
221 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.646.85
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
222 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.348.49
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
223 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
224 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.908.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
225 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
226 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
227 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
228 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
229 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.836.53
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
230 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
231 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.097.90
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
232 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
233 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
234 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.948.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
235 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
236 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 07 INATIVOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
237 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 PENSIONISTAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
238 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.067.67
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 16 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
239 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.502.55
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
240 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
241 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.491.62
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
242 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.420.46
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
243 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
244 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
245 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
246 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.575.93
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
247 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.840.84
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
248 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	119.576.81
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
249 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.243.32
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
250 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.102.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
251 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.834.87
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
252 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.882.50
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
253 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.894.15
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
254 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 INATIVO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
255 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.056.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
256 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.287.11
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
257 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
258 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.642.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 20
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
302 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	462.19
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
330 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	175.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO LAVAGEM DE MALHAS E TOALHAS PARA O GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
536 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
537 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	72.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
538 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	267.63
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
539 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
540 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
541 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
542 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.19
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
543 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
544 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.58
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
546 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		456.472.25
259 EO 25/01/2018		124 020401.1236501852069.2069.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.951.12
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
260 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	44.34
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINA PARA O PRONTO SOCORRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
261 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	39.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CAMPOS/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
262 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.986.15
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
263 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.270.81
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
264 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.140.72
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 21
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
265 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.709.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
266 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
267 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.379.91
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 21 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
268 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.050.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
269 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 PENSIONISTA.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
270 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
271 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.524.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
272 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
273 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.538.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
274 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.919.58
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 12 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
275 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.315.25
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
276 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.234.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA - NASF.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
277 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.587.10
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
278 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.920.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
279 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.452.65
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
280 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.559.61
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
282 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	12686-S S MELO FERRAM. E	185.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
377 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	3.675.90
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
386 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.000.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA POPULAR.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 22

Período

01/01/2018

até

31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
387 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.000.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI PINTADINHO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
388 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.000.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA AMIZADE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
406 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	10.289.90
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
444 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	465.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
535 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		
547 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.46
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		289.734.74
281 EO 26/01/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CAMPOS/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE QUE ESTÁ DE ALTA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
291 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	12692-NEO PRIMME GESTAO DE	690.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
400 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	2277-EMILIA MARIA DA SILVA DE	1.502.38
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
401 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	2277-EMILIA MARIA DA SILVA DE	1.502.39
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
440 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	190.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		3.954.77
379 EG 27/01/2018		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.164.39
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
383 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.788.32
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
425 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12697-EDMIR FRANCISCO	1.050.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD BOLSA FAMILIA.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
426 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	64.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.067.21
314 EO 28/01/2018		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1984-MENDES CASSIM	223.58
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA: OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		223.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 23

Período

01/01/2018

até

31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
287 EO	29/01/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O MÉDICO DR. JUAN CARLOS SALOMON PINO PARA CAPACITAÇÃO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
288 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSÉLIA SOUZA E ACOMPANHANTE E ANA PAULA PARA ATENDIMENTO MÉDICO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
289 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA	40.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM PARA MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS GISELE E SILVIA A UMA REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
290 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	225.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MURIAÉ/MG NO EDIFICIO TOP CENTER, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
371 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
374 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	353.64
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa 8271		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
375 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	353.64
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
376 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	738.49
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas vicinais para trator mf265 do distrito Catunê		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.037.97
322 EO	30/01/2018	339 020701.1854104562041.2041.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: PAGAMENTO ART Nº 14201800000004302694.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
323 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	1.448.58
		Histórico: PAGAMENTO LICENCIAMENTO AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO - LOCALIDADE USINA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
329 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12696-LIVIA MELLO ALVES	260.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
343 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.185.10
		Histórico: Repasse Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
348 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.116.23
		Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
369 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	286.90
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA MOTOCICLETA UTILIZADA COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963 COM RECURSO AÇÕES DENGUE.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
370 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	369.98
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
398 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	353.50
		Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
424 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
478 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 24
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				16.880.63
312 EO	31/01/2018	28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	990.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 31/01, 01 E 02/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
313 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	41.95
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, A SERVIÇO DO GABINETE.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
315 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6165-GRACE CHEMA BASTOS	1.538.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO EM MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE - NASF.				
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
316 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6165-GRACE CHEMA BASTOS	2.179.69
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GRACE CHEMA BASTOS.				
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
317 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2614-NANCY CHERIGATH	974.48
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
318 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2614-NANCY CHERIGATH	1.538.32
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NANCY CHERIGATH ROMERO DE PAULA.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
319 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.484.79
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
321 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	1.500.00
Histórico: SUBVENÇÃO CARNAVAL/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
331 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.804.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/06.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
390 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	8867-COMERCIO DE PNEUS	190.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OPQ 9010.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
391 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	8867-COMERCIO DE PNEUS	190.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PZJ 4388.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
392 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	439.21
Histórico: TARIFA CC 7002-5.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
393 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	122.20
Histórico: TARIFA CC 21746-8, 21754-9 E 23595-4				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
394 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	71.22
Histórico: TARIFA CC 272-8				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
395 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	7.20
Histórico: TARIFA CC 7234-1				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
396 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	341.00
Histórico: TARIFA CC 155-4				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
397 EO		317 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
Histórico: TARIFA CC 284-4				
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
427 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	1984-MENDES CASSIM	2.546.90
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 25
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
429 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
430 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
431 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
432 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903640	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
433 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
434 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
435 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
436 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
437 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
438 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
439 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.502.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
441 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	363.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
442 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	62.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
443 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.760.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
477 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	409.59
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PSF'S.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
496 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
499 EO		330 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	167.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE GALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
500 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	291.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
501 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMN 2759.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 26
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
579 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	59.499.43
		Histórico: Contribuição INSS mês de janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
580 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	49.232.28
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
581 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.870.13
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
582 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	28.200.01
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
583 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	10.291.53
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
635 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.28
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
636 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	8.65
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				245.798.18
24 EX 01/01/2018	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.78
		Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 04 FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO PRE- ESCOLAR - FUNDEB.		
Total da Data....:				8.78
23 EX 02/01/2018	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.92
		Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
Total da Data....:				2.92
1 EX 24/01/2018	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.930.59
		Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 DA PREFEITURA.		
2 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO DE SOUZA - JANEIRO/2018.		
3 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.		
4 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	234.25
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.		
5 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	482.19
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS DE MORAES.		
6 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	487.70
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.		
7 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.		
8 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.381.57
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

15 mar 2018 09:48

FOLHA: 27
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
9 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	24.682.39
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.		
10 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.		
11 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.		
12 EX		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	41.000.00
		Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018		
13 EX		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	38.667.17
		Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018.		
Total da Data....:				112.599.33
14 EX 25/01/2018		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.254.11
		Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
15 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	709.71
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
16 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI - JANEIRO/2018.		
17 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.765.70
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.		
18 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.286.63
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.		
19 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.		
Total da Data....:				10.709.11
20 EX 31/01/2018		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	198.91
		Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIA GRACE CHEMA BASTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		
21 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.69
		Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		
22 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.40
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DEBORA SANTEDICOLA RIBEIRO.		
26 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.914.72
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde.		
27 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	18.490.46
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.		
28 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.858.73
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

15 mar 2018 09:48
FOLHA: 28
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
29 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	13.686.57
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.		
30 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.909.34
		Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.		
Total da Data.....:				67.070.82
Total Geral.....:				1.493.589.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.303.198.36
TOTAL DE OP's:				190.390.96