

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 1
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1832	EO 01/04/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	359.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				359.85
1530	EO 02/04/2018	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1545	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901104	11765-ANIELLE SATHLER	623.81
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1546	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	78.14
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1554	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.275.01
		Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1555	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.275.01
		Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1556	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.275.01
		Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1557	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.274.97
		Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1558	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1559	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%		
1560	EG	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado paa Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1580	EO	267 020601.1545105752032.2032.33903699	9690-MARCELO DIAS MORAES	1.303.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1584	EO	374 020801.0412100212046.2046.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Confecção de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1585	EO	267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1587	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12172-KETHALY COUTINHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do programa criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1588	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	875.00
		Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes com futebol de quadra.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1589	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	954.00
		Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1590	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	954.00
		Histórico: Prestação de serviço como educador social atendimento ao serviço de convivencia.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 2

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1591 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1592 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10562-SEISA MEDEIROS	295.00
		Histórico: Prestação de serviço com oficina de meia seda .		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1593 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1594 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	495.00
		Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1595 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1596 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	650.00
		Histórico: Prestação de serviço para aula de zumba terceira idade distrito de catuné.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1597 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas meninas e meninos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1598 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	500.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aulas de dança meninas e meninos de 06 a 16 anos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1599 EO		374 020801.0412100212046.2046.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço topografico no parque antonio guimaraes de almeida local destinado a quadea poliesportiva.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1600 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.256.00
		Histórico: Prestação de serviço setor de limpeza pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1601 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	9379-ANTONIA APARECIDA DE	118.00
		Histórico: Prestação de serviço propaganda volante alerta a população de Tombos risco de chuva alagamentos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1602 EO		330 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	1.048.00
		Histórico: Prestação de serviço limpeza de galhos e arvores na estrada vicinal trecho entre jardim europa/batatal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1605 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidrogenastica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1610 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	3.858.00
		Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1611 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	9673-Canedo Comércio e	3.298.00
		Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1638 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	450.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1639 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	85.36
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1640 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12270-COELHO E SILVA	39.90
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1641 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	38.51
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 3
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1646 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1647 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1663 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.082.07
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1665 EG		375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Projetos e Planejamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1695 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.000.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Governo e Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1696 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	85.00
		Histórico: Material adquirido para o veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1707 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1708 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	447.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1719 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	156.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1747 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	2.433.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1748 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	536.90
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1772 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	397.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1803 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903999	12078-GISELE B. A. DE SOUZA -	342.00
		Histórico: Serviço de manutenção reparo e troca de 04 conectores balun nas cameras de segurança no distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1804 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	750.00
		Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1805 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	450.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1806 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Serviço de viagem para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1807 EO		77 020301.0412400322010.2010.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	500.00
		Histórico: Serviço prestado de correção e execução e entrega do DCA no SICONFI para a Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1828 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	67.56
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1831 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	18.50
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 4
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1852 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1853 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	292.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1854 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1856 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1857 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1858 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1859 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1860 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1861 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1901 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1902 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1921 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	112.20
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1999 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	126.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2210 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	271.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2211 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	554.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		70.594.17
1627 EG 03/04/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	126.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1628 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	126.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1629 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	126.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 5
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1645 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	320.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1662 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1664 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.679.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1666 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.509.90
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1680 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda NF nº 108376.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1681 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.53
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda NF nº 108376.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1697 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1699 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.998.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1700 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.248.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1716 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1778 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1788 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	18.05
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretariad e Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1868 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	42.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2145 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2238 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		23.578.07
1630 EG 04/04/2018		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1631 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1632 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 6
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1633 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	107.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1634 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	108.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1635 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	108.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1643 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1658 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1659 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	740.15
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1660 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	739.93
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1661 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	739.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1702 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1703 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	159.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1734 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1739 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	965.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1742 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	242.44
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1743 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.116.80
		Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1745 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	248.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1746 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.652.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1755 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	180.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1808 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	196.92
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1809 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.237.14
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 7
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1810 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.419.00
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1924 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	511.00
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1945 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	47.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1989 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	703.42
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2213 EG		227 020501.0824404861025.1025.44905299	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	2.235.00
		Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				114.453.26
1677 EO 05/04/2018		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1678 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901105	6065-ANTONIO FERREIRA DE	1.727.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1701 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	874.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1741 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	4.547.55
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1744 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	82.24
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1762 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1763 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1800 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	12622-C.A. SALES	30.093.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1801 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	210.66
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli EPP NF nº 000004.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1802 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.158.60
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli EPP NF nº 000004.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1813 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	54.31
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1817 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		
1818 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 8
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1819 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	279.77
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1820 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1821 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1823 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		
1899 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	232.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		40.420.27
1679 EO 06/04/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jefferson Gomes de acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1687 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6882-ALDEIDE DE LANES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de arteriografia cerebral paciente Celina Clara de Lanes Cherigate.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1688 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. Transvaginal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1689 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1690 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.413.15
		Histórico: Contribuição PASEP mês de março/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1691 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
		Histórico: Locação imovel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos março/2018.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1692 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
		Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal março/2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1693 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Educardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1694 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Luca e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1704 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.761.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1717 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	271.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido paa Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1718 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.406.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1720 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	417.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido paa Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 9
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1790 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	81.77
		Histórico: Prestação de serviços autenticações e reconhecimentos de firma para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1791 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	11655-ALEX ALVES ROSA	600.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1795 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	580.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convenio do estado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1796 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.800.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1797 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	6.696.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convenio do estado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1798 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	398.80
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1799 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	640.02
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1814 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.01
		Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1822 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		
1892 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	178.70
		Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2142 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.37
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				39.578.82
1723 EO 09/04/2018		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6413-MARCIA APARECIDA DE	500.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhanda de motorista para participar curso de formação presencial do PNAIC dias 13 e 14/04/2018.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1727 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes e Daniela Mendonça e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1728 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	26.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1751 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8.21
		Histórico: Pagamento conta de energia eletrica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1754 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS	257.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1756 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.90
		Histórico: MATERIAL fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1757 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	58.24
		Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 10
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1758 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	62.99
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1759 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	82.70
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1760 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	53.65
		Histórico: Material fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1761 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	177.65
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1764 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	98.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1792 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.909.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1793 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1794 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	1.093.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1849 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.003.83
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1862 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	187.35
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1864 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1865 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1883 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	1.327.70
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1910 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	35.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1911 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	320.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1912 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	545.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1913 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	48.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1925 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	687.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 11

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1991 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903099	7459-COOP.DE PROD. DA	1.758.18
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
1992 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903099	7459-COOP.DE PROD. DA	1.724.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar da Educação indantil		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
		Total da Data.....:		
				26.321.45
1737 EO 10/04/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1738 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	137.40
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1750 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira e Lindsay Almeida com acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1774 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	151.90
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1775 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	753.14
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Milita para veiculos de placa HMG7595,HDN6631,HIE4304		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1776 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	134.06
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1777 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.492.36
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF7919,HLF7355,HLF6695,HLF0862,HLF8402,HLF8403		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
1779 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	791.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, RETROESCAVADEIRA, ROÇADEIRA		
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	
1780 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	338.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1781 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	602.93
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1782 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	412.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1783 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	165.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1784 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.923.20
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMN2767,PVC1882,AGRALE, PATROL,BUDNY		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1785 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	275.42
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1786 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	874.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1787 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.436.18
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859OQM8227,HLF7352,HLF6534,QNK4646,PVS4202,PYA0515,QNH0399,PYA0514		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 12
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1811 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1812 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.92
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1815 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.10
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1816 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	220.44
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1890 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.070.07
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1891 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	40.90
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1894 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	15.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1895 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.383.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1896 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.510.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1914 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	223.81
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1915 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1916 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	808.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0515,HLF6534,HLF7352,PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1919 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5778-GIROFARMA	409.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1920 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	191.70
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1946 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	705.60
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2136 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.283.54
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2137 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.018.49
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2141 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.94
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2409 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	556.50
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 13
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2410 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	1.828.50
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2411 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	1.828.50
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2412 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	1.828.50
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2413 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	556.50
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		50.328.45
1765 EO 11/04/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Welington Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1766 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1767 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	475.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio em Belo Horizonte/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1768 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1769 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10049-MARIA APARECIDA	225.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1770 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	1.350.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1771 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	900.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1789 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	35.84
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2143 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.23
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
		Total da Data.....:		3.438.07
1824 EO 12/04/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1825 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	175.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião sobre residuos solidos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1829 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	1.437.32
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1830 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1841 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	166.85
		Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 14
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1863 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	232.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1893 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	275.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1897 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	24.15
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1898 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	85.10
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1917 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1997 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	19.37
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2241 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2242 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				2.962.17
1833 EO 13/04/2018		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	495.00
		Histórico: Diária de viagem a Divinesia/Mg para participar Capacitação Simpósio Hetikos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1834 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	495.00
		Histórico: Diária de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1835 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	140.00
		Histórico: Diária de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1836 EO		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6149-DANIELLY APARECIDA	326.00
		Histórico: Diária de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1844 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	10134-CLINICA DE MEDICINA	7.000.00
		Histórico: Prestação de serviço referente a cirurgia paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1845 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	9178-CASA DE CARIDADE DE	2.500.00
		Histórico: Prestação de serviço hospitalares paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1846 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	10178-CLIANEST LTDA - EPP	2.500.00
		Histórico: Prestação de serviço de procedimento em anestesia para cirurgia do paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1847 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	121.70
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1866 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	87.30
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1867 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.644.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 15
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1888 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	359.40
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1889 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	9080-LUCIA HELENA DA S.	560.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1918 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1922 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1923 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1940 EO		410 020901.1030404301059.1059.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	3.590.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1951 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	12800-RAVELLE BRUM	720.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1952 EO		114 020401.1236102391069.1069.44905299	12800-RAVELLE BRUM	1.360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1953 EO		114 020401.1236102391069.1069.44905299	12800-RAVELLE BRUM	1.360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2041 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.164.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2326 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	37.92
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		24.560.82
1837 EO 16/04/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista revisão de cirurgia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1838 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de vacina especifica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1839 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12750-EVA MARIA DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1840 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	825.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e SECRETARIA DE ESPORTES dias 23 a 25 de abril.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1842 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	600.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1843 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	75.15
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1848 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	170.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 16
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1850 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1851 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1869 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.075.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1941 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		
1950 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	11479-MERE ANGELA BASTOS	50.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1979 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	989.92
		Histórico: Materia lforencido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2163 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.59
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2185 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2239 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 10.059-5.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2271 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	211.09
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendmento de decisão judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2277 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	140.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.387.43
1855 EO 17/04/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1878 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	5786-ONLY VEÍCULOS E PEÇAS	1.212.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYJ 1941.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1947 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1948 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1949 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1982 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	549.17
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.461.17
1870 EO 18/04/2018		134 020401.1236501902070.2070.31900499	11050-JULIANA DOS SANTOS	657.20
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 17
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1872 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9119-LIVIA PACHECO DE	70.00
		Histórico: Ajuda de custo paga pagamento exame de U.S da Tireoide paciente Isaac Pacheco Azevedo da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1873 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oral paciente Tyler Sousa Arruda Vieira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1874 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1437-JOSE BRAZ GRILO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1875 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1876 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	27.90
		Histórico: Diaria de viagem reembolso a Alto Caparaó/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1880 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	81.67
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1881 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.58
		Histórico: Tarifa cobrad ana c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1884 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	141.93
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1885 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	223.58
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1886 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	155.54
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1887 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	1984-MENDES CASSIM	831.15
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1984 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	136.78
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1987 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.115.00
		Histórico: Confecção de blocos diversos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1988 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%		
1990 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	584.64
		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		
2043 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	39.50
		Histórico: Aquisição de medicamento para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2146 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2147 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2148 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 18
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2149 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2214 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	21.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2224 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2524 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.029.71
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		7.583.40
1877 EO 19/04/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratameto de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1879 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	400.00
		Histórico: Subvenção Social destinada para a APAE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1882 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roberto Carvalho e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1900 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	135.75
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1942 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1943 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	398.80
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1944 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2100 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	110.95
		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		
2218 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2219 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2220 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2223 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2227 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	41.91
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2248 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	203.16
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 19
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2249 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.829.93
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2250 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.547.95
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2278 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	81.60
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		31.435.77
1908 EO 20/04/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1909 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	7615-ELIANE SOARES PERUCIO	3.608.40
		Histórico: Serviço realizado para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1983 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.40
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1985 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	60.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1986 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	66.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1998 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.402.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2042 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	238.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2044 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	237.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2045 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	280.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2046 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	280.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2099 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.090.00
		Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2175 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	965.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2180 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	800.00
		Histórico: Serviços de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2018 primeiro bimestre.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2181 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	49.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2186 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 20
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2187 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	12035-RENATO POZENATO	223.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2188 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	25.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2191 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	110.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2203 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.148.66
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2204 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.340.26
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2205 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.413.33
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2206 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	917.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2207 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.394.48
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2208 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1.087.98
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2212 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	159.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2221 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2222 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	80.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2243 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.05
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2259 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	126.18
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2266 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	420.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2321 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2365 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				20.336.42
1903 EO 23/04/2018		390 020901.1030204282050.2050.31900499	12382-BIANCA DE MORAES	2.557.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (primeira parcela).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 21

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1904 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	12382-BIANCA DE MORAES	2.557.49
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (segunda parcela).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1905 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	71.30
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1906 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Guedes, Gabriela Aleixo, Fabricio Meneguci e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1907 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	25.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Alto Caparaó/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1926 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1927 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais paracela 06/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1928 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1929 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1930 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1931 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1932 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1933 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	6034-ROMULO ROSESTOLATO	830.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1934 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS	751.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/17.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1935 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1936 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1937 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA	756.61
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1938 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	294-DINALVA RODRIGUES	1.192.50
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1939 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1954 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	68.38
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 22
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1955 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	28	020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	25.52
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo oa Secretário Municipal de Planejamento e Projetos para Capacitação Programa COHAB.			
1993 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	234	020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
1994 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	397	020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde			
1995 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	29	020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
1996 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	151	020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo			
2002 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	234	020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	45.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
2003 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	397	020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde			
2004 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi			
2006 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	386.96
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882			
2007 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	620.18
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882			
2008 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	100.88
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para APARADOR			
2009 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	82.06
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE			
2010 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.351.24
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,HMM2767,PATROL, RETRO, BUDNY, MOTOSERRA			
2012 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	171.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
2013 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	238.62
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
2014 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	152.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
2015 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	231.46
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
2017 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265	020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	195.09
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759			
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 23

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2018 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	227.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2019 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	499.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2020 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	675.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				28.061.16
1956 EO 24/04/2018		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.318.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1957 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.465.94
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1958 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.410.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1959 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.826.64
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
1960 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.495.87
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1961 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.900.03
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios no NASF.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1962 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.180.13
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1963 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1964 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.975.60
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1965 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.703.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1966 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1967 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.446.47
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1968 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.729.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1969 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.034.55
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1970 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.046.74
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 24
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1971 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.945.42
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1972 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1973 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.755.50
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1974 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1975 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	20.20
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1976 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1977 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8238-RENATO G DE SOUZA	17.72
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1978 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente David Izidorio tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1980 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola paciente Eduardo José Duayer Hosken parcela 02/03.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1981 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola paciente Eduardo José Duayer Hosken parcela 03/03.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2005 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	434.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PAC8201		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2011 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.128.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa pvs4207,opz5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2016 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.569.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO,ORC8201,PATROL		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2021 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	211.45
		Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2022 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	102.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2023 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.028.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF8403,HLF6695,HMN9572		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2024 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	162.49
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2025 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	126.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 25

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2026 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	117.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2027 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.655.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7919,HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2028 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	211.48
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2029 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	453.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2030 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.133.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQM8227,HLF7352,QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2031 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	178.23
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2032 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	119.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa hlf7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2033 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	50.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2034 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2035 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.610.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515,PYA0514,HLF6534		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2036 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.071.14
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399,PVS4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2037 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	70.48
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2038 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	131.57
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2039 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	116.54
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2040 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	665.01
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2098 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	12826-GEAN LARANJEIRA LOPES-	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2240 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2298 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	52.00
		Histórico: MATerial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data.....:				278.680.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 26

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2000 EO	25/04/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2001 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10951-NATÁLIA NARDES	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista pediatrico paciente Heytor Nardes Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2047 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 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2094 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento ART nº 142018000000477972.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2112 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2113 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		
2114 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	213.18
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2115 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	181.87
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2164 EO		317 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
2176 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para PMT Sede, PMT Sede 2, Almoarifado, Emater, Siat		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2177 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copos, PSF Niteroi, PSFSão Sebastião, Vigilancia Sanitaria, Farmacia de Minas, PSF CATuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2178 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia e Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2179 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para Biblioteca Municipal e Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2182 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2183 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2184 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2265 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2327 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				6.532.37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 27
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2048 EO	26/04/2018	203 020402.1236601882026.2026.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Educação de Jovens e Adultos.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2049 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.968.04
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2050 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.391.51
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2051 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.244.61
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2052 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.805.46
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2053 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aline Maura e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2054 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2055 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2056 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.854.95
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2057 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2058 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.383.73
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2059 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.303.05
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 07 funcionarios na manutenção do ensino fun		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2060 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2061 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.663.36
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2062 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.180.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2063 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.192.04
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2064 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2065 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.237.08
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2066 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.296.18
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios 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

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 28
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2067 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2068 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.955.70
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2069 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.088.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 Conselheiros Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2070 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2071 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Defensoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2072 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2073 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2074 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.908.31
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios nos serviços administraitvos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2075 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2076 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2077 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no SIAT.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2078 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2079 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.471.63
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2080 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2081 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 07 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2082 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 08 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2083 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2084 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.230.26
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2085 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.535.07
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 29
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2086 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2087 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.948.26
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2088 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.246.26
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2089 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2090 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.556.51
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2091 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2092 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.810.69
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2093 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
		Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2095 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	69.10
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2096 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	329.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida em Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2107 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2108 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2109 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2110 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2111 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2116 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		
2139 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	85.16
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2189 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2190 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 30

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2264 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2267 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	297.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2272 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	1.082.48
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2273 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	126.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2275 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	497.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2276 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	144.20
		Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2295 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12411-AUROBINDO PHARMA	126.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2297 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	268.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		498.305.44
2097 EO 27/04/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista revisão cirurgia de coração paciente Celso Roberto Borges.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2101 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2102 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2103 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2104 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2105 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		
2106 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.70
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2123 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	244.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2201 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2260 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	216.00
		Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 31
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2261 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	726.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2296 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	335.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		5.876.33
2119 EO 30/04/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal mês abril/2018.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2121 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	2.615.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2122 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	333.69
		Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2138 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.466.43
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2140 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2144 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.185.10
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2156 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.777.20
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2157 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.562.54
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2158 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.807.00
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios no setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2159 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.132.50
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2160 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2161 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.904.45
		Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2192 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%		
2193 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		
2194 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		
2195 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 mai 2018 09:42
FOLHA: 32
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2196 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2197 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2198 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2199 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2200 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2202 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2209 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	94.90
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2237 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	324.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2244 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	81.67
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2245 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	254.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		206.951.94
79 EX 03/04/2018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.667.17
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de abril/2018.		
		Total da Data.....:		79.667.17
80 EX 23/04/2018		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 3ª parcela residuos salariais.		
		Total da Data.....:		130.71
81 EX 24/04/2018		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300.11
		Histórico: Salário Família abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
82 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	607.71
		Histórico: Contribuição sindical abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
83 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.		
84 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.196.15
		Histórico: Empréstimo da funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.		
85 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.582.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 mai 2018 09:42

FOLHA: 33
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
86 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	618.58
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.				
Total da Data.....:				10.639.37
87 EX	26/04/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.308.32
Histórico: Salário Família abril/2018 funcionarios da Prefeitura.				
88 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.345.00
Histórico: Contribuição Sindical abril/2018 funcionarios da Prefeitura.				
89 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.878.23
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.				
90 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.				
91 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.				
92 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	194.20
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario José Geral de Souza.				
93 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	553.47
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
94 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	497.03
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
95 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	242.75
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
96 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	500.89
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.				
97 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	242.75
Histórico: Pensão aliemticia abril/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data.....:				36.540.37
98 EX	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.610.43
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
99 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.317.05
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.				
100 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.294.78
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do setor de Educação.				
101 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.218.40
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
102 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
103 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.144.30
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				66.105.68
Total Geral.....:				1.683.290.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.490.206.84
TOTAL DE OP's:				193.083.30