

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 1
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
777 EG	01/03/2018	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
778 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12249-ELAINE MARTINS	995.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
925 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7559-PATRICIA DE OLIVEIRA	40.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
991 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	108.78
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1029 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		2ªmedição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1148 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	287.00
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1149 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.387.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1158 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	859.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1193 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1194 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1195 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1196 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		
1197 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	304.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1198 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		
1199 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	200.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1200 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1201 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1202 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1203 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 2

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1204 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.101.39
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
1209 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.122.79
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
1210 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	147.19
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
1211 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	244.72
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
1212 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	167.87
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1219 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
1220 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	359.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
1221 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	161.02
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa PUE 7099.		
1222 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 374 020801.0412100212046.2046.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.163.00
		Histórico: Prestação de serviço topografico no para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
1223 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.		
1224 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.		
1231 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
1233 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	4.035.63
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
1234 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	33.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia Basica		
1313 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
1314 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	218.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1317 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	95.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
1318 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
1319 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 3

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1320 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	443.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1321 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1343 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 213 020403.1339202472027.2027.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	625.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.		
1753 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		42.241.47
918 EO 02/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	40.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funacionaria da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos na GRS.		
919 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	36.99
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
1153 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	145.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1154 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	656.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1155 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.678.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1156 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	1.320.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1159 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 401 020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	1.077.34
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.		
1160 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 331 020601.2678205342040.2040.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	1.728.33
		Histórico: Prestação de serviços de escavadeira hidraulica em estradas vicinais.		
1161 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	1.728.33
		Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica em estradas vicinais.		
1162 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	1.728.33
		Histórico: Prestação de serviço de escavadeira em estradas vicinais.		
1164 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	500.40
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1208 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos		
1213 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
1214 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 4
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1215 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1216 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%		
1217 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1237 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	1.263.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1315 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	73.82
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1316 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	3.66
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1379 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	28.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1381 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	24.15
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903016	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	605.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1384 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	32.48
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1527 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	136.09
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1528 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	116.65
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1648 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	136.37
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1652 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.97
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1653 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	51.73
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1733 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.55
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data....:		16.034.84
939 EO 05/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	77.90
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Itaperuna/RJ a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
940 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.748.10
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 5
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
943 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	810.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
944 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.430.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
945 EO		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	456.00
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 02 e 03/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
946 EO		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.048.72
		Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 02 e 03/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
947 EO		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	15.20
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 02 e 03/12.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
948 EO		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.355.72
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
949 EO		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.641.78
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
950 EO		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	26.64
		Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
951 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
955 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1016 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12730-COMPANHIA DA COR	509.60
		Histórico: Confecção de diários de classe para a Secretaria Municipal de Educação (Escolas Municipais).		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1023 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	11709-PAULO SERGIO MARIANO	291.00
		Histórico: Prestação de serviços como vigilante noturno para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1098 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	179.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1102 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		
1104 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.05
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1105 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	40.47
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1106 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		
1107 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		
1108 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 6
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1109 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.57
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1110 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	140.72
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1113 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		
1157 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1218 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%		
1357 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10848-DANILO APARECIDO	161.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1358 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	300.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1359 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	285.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZJ 4388.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1362 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	70.00
		Histórico: Serviço de confecção de salgados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1519 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903958	11655-ALEX ALVES ROSA	320.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
		Total da Data.....		18.795.79
953 EO 06/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	20.00
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
954 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo e Luciana Oliveira para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
957 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	26.50
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
981 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS	40.62
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg acompanhada de Veronica Knauer para participar de curso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1096 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	31.155.52
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1136 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12270-COELHO E SILVA	351.25
		Histórico: MATeria lforencido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1163 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	200.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1248 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	1.359.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 7
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1333 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás fornecido para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1525 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	720.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1649 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	174.50
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1650 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	72.69
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1731 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		
		Total da Data.....		34.278.77
982 EO 07/03/2018		391 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.804.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/06.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
990 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1437-JOSE BRAZ GRILO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento injeçao intravitrea anti VGF de Avastin em olho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1002 EO		156 020402.1236101882018.2018.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1006 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde fora domicilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1008 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8163-MARTA MARIA PROBA	1.701.69
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1009 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8163-MARTA MARIA PROBA	1.218.10
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1010 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6516-MARIA AUGUSTA DE	3.735.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1103 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	119.57
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1111 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1112 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.14
		Histórico: Tarifa de aguna no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1114 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.43
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1115 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1116 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.09
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 8
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1118 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	174.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1129 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	608.29
		Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1131 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12740-INSTITUTO FEDERAL DE	680.64
		Histórico: Restituição referente a pagamento indevido de ISS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1146 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	11.22
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1150 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.452.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
1151 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2222-ANTONIO CITELI	264.74
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1152 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.058.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
1255 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	294-DINALVA RODRIGUES	2.114.70
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1355 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1356 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1524 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	575.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		21.025.33
1013 EO 08/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura e Cirlene Pizano tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1014 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	10438-ERLY LINDOLPHO	629.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1015 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.199.17
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1097 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12742-JOSELIA CATARINA DE	60.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1125 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	12622-C.A. SALES	27.390.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1126 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905101	12622-C.A. SALES	2.924.23
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1127 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.379.29
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP NF nº 000002.		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

25 abr 2018 15:36
FOLHA: 9
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1128 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.515.71
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli- EPP NF nº 000002.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
1147 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.547.00
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATROL CATERPILLAR		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1235 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	1.287.86
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1243 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	1.547.00
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATROL CATERPILLAR		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1330 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Água fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1331 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1332 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás fornecido para a Escola m emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1516 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903999	2131-EMPRESA DE	1.618.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1517 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	158.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1518 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903999	2131-EMPRESA DE	1.199.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1715 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.99
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				42.783.70
1089 EO 09/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista, Maria de Lourdes e Jairo Oliveira da Silva e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1099 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	456.51
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1100 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	376.61
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1130 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA	877.68
		Histórico: Restituição referente a pagamento indevido.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1133 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.486.00
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1134 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	19.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1135 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	70.35
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 10
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	367.85
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1256 EO		330 020601.2678205342040.2040.33903699	5072-ADAO VICENTE CHENG	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviço limpeza de galhos e arvores na estrada vicinal no trecho entre Jardim Europa/Fazenda Batatal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1303 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	720.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1334 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1335 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.		
1341 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903968	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	720.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1342 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00
		Histórico: Material adquirido para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1349 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1350 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1351 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Prestação de serviço propaganda volante para Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1352 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1353 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1354 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	466.00
		Histórico: Prestação de serviço de elaboração de PPP's.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1361 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção em impressora do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1709 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.002.74
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1710 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.265.27
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		17.142.19
1504 EO 10/03/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903916	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	330.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 recursos ações Dengue.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1526 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	112.28
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 11

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1529 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	500.63
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1752 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.....:		984.91
1101 EO 12/03/2018		233 020501.0824404862029.2029.33901405	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	60.11
		Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1117 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	407.75
		Histórico: Folha pagamento diferença de 1/3 férias funcionarios Fabiene Souza Ribeiro e Hugo de Oliveira Campos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1165 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1170 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	233.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1171 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	426.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hlf0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1172 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	892.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1173 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	589.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ4388,PUF3780		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1174 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	275.94
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1175 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	677.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PV4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1176 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	418.53
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIE4304,HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1177 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.745.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF6695,HLF7355,HLF8402,HLF8102,HLF8403,OQM8765,PVK8666,HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1178 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	77.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF73		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1179 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	71.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1180 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	586.82
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1181 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	167.16
		Histórico: Combustível fornecido para Plícia Militar para veiculo de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1182 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	176.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 12

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1183 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.906.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PATROL, BUDNY,RETRO,HMM2767,PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1184 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	326.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1185 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	127.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa pvs7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1186 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	42.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1187 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	195.64
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1188 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	145.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1189 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	84.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa hlf7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1190 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.160.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0515,QNK4646,OPZ5153,HLF7352,HLF6534,OQE8271		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1191 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.127.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227,PZR8859,PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1192 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	212.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1230 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	1.215.00
		Histórico: Prestação de serviços de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1232 EO		414 020901.1030404302052.2052.33903699	10849-TULIO DE MORAES	408.00
		Histórico: Prestação de serviço confecção de arte para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1240 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	102.07
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1241 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	1984-MENDES CASSIM	709.63
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1249 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	817.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1250 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.001.60
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1251 EO		206 020402.1236601882026.2026.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1252 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1253 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	215.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 13

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1287 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903927	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	1.470.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1288 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	132.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1289 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	520.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1290 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1291 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás glp fornecidop para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1292 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1293 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	96.00
		Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção da farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1294 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	383.19
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1295 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	17.90
		Histórico: Fornecimento de refeição destinada para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1296 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	365.76
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1297 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	756.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1298 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	66.90
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1304 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	750.00
		Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1305 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	2157-EDUARDO GONCALVES DE	129.00
		Histórico: Prestação de serviço de manutenção antena parabólica do Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1306 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1307 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903999	12759-IMPACTO COMUNICAÇÃO	250.00
		Histórico: Confecção de etiquetas epidemiologicas.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1336 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.458.86
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1360 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	270.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1383 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	14.76
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 14
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1386 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	605.18
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1523 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	924.96
		Histórico: Peça fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HMN9572		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1636 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	71.65
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1684 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	367.20
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia Basica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1685 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	126.62
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		42.533.20
1132 EO 13/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jobson Nardes, Maria das Graças, Daivid Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1167 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12749-ROBERTO RODRIGUES DA	104.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1168 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		
1206 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	146.24
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1236 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	727.04
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1242 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1338 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	69.21
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1339 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5856-JUMPER REMANUFATURA	422.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1340 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	78.19
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1344 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	235.30
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1345 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	310.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1346 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	3.835.00
		Histórico: Serviço de reformas de pneus para retroescavadeira Randon RK 406.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1347 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	704.00
		Histórico: Serviço de reforma de pneus para retroecavadeira RK 406.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 15
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1348 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	2.190.00
		Histórico: Serviço de reforma de pneus para Patrol Cartepillar 127 k.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1651 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	872.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		16.515.49
1169 EO 14/03/2018		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	125.55
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1327 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	528.16
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1328 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	435.90
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1329 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903030	5778-GIROFARMA	2.097.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1438 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	837.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1544 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	6484-ADRIANA MIRANDA	937.83
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
		Total da Data.....:		4.962.36
1225 EO 15/03/2018		109 020401.1236101882067.2067.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	540.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do motorista Charles Mendes de Sá para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 março/2018.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1226 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6413-MARCIA APARECIDA DE	290.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1227 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS	140.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1228 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6129-MAGNA GOMES DE	140.00
		Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1245 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	1.489.30
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1246 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.215.60
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1247 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	744.00
		Histórico: Material fornecido para odontologia		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1325 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5778-GIROFARMA	289.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1326 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5778-GIROFARMA	88.70
		Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		4.936.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 16

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1254	EO 16/03/2018	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		
1257	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	69.90
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Angelica, Tereza Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1258	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1259	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1260	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	482.25
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1286	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	75.45
		Histórico: Prestação de serviço de reconhecimento de firmas e autenticações.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1301	EG	119 020401.1236102392068.2068.33903957	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	583.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1337	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gas engarrafdo fornecido para a Escola Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1367	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1.400.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol do setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1480	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	66.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1494	EO	119 020401.1236102392068.2068.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	2.000.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1495	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	1.610.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo trator BUDNY.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		6.742.82
1380	EG 17/03/2018	151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	5.149.19
		Histórico: Material escolar fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		5.149.19
1621	EO 18/03/2018	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1622	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1623	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1624	EO	198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1626	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 17

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		510.59
1261	EO 19/03/2018	403 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
		Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1262	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1263	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1264	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1265	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1266	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1267	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	318.00
		Histórico: Folha pagamento 1/13 férias Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1268	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1269	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	5890-WILSON ROBERTO	1.804.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/06.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1270	EO	64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1271	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1272	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1273	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1274	EO	147 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1275	EO	147 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA LUCIA DE	739.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1276	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901104	6034-ROMULO ROSESTOLATO	830.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1277	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	547.73
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1278	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS	810.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 16/17.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 18

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1279 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	6075-TEREZINHA DE FATIMA	963.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/07.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1280 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1281 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1282 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes, Arnaldo Portugal, robson Muniz Guedes e caompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1283 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Daivd Almeida e acompanhante, Viviane Almeida para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1284 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1285 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.00
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1309 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	143.89
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1324 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	359.56
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1363 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	9655-EDSON DA SILVA	1.070.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1368 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	105.00
		Histórico: Confecção de copias de chave e recuperação cilindro Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1369 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1370 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	70.00
		Histórico: Serviço de recuperação de cilindro porta do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1371 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1372 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	41.00
		Histórico: Serviço de manutenção de cilindro porta PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1474 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	3.752.20
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1484 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.017.00
		Histórico: Serviço realizado em cadeiras odontologicas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1485 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	584.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1486 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção em impressora do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 19

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1487 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1488 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	2.903.66
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1489 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1521 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903099	7459-COOP.DE PROD. DA	1.621.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1522 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.947.68
		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		
1553 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	591.68
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1730 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	38.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1740 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12411-AUROBINDO PHARMA	168.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		36.992.29
1308 EO 20/03/2018		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	122.66
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1312 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	128.18
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1376 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	680.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1377 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	98.70
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1378 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	781.30
		Histórico: Aquisição de trofeus e medalhas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1385 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	740.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1439 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.409.18
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1440 EO		48 020301.0412200211006.1006.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	248.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1441 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	242.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1478 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	140.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 20

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1479 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	210.00
		Histórico: Serviço realizado no bebedouro do PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1490 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903999	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	34.67
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1491 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1492 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	350.00
		Histórico: Serviço realizado em ar condicionado da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1493 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	150.00
		Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1549 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	329.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1618 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1619 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1620 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	84.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1625 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%		
1642 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	2.324.36
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1705 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	530.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1706 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	480.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data....:		9.516.78
1310 EO 21/03/2018		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente José Joaquim da Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1311 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1322 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	35.03
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1323 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	495.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar treinamento programa COHAB Mais Perto dias 26 e 27 de março de 2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1364 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	180.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretariado Adriano Moraes Baita para participar Capacitação e treinamento progrma COHAB mais perto dias 26 e 27/03/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	25 abr 2018 15:36 FOLHA: 21 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1366 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia MMSS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1476 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	178.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1499 EO		22 020101.0412200201002.1002.44905219	12782-DELL COMPUTADORES DO	4.044.01
		Histórico: Aquisição de 01 servidor Dell Power Edge destinado para o CPD.		
		1.92.00 Alienação de Bens		
1548 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.534.68
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1550 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	100.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1551 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	27.80
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1552 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	10875-FREITAS FRANCISCO	1.173.25
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1608 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	10875-FREITAS FRANCISCO	1.173.25
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1654 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	938.20
		Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1656 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	231.30
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.828.98
1373 EO 22/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Aline Maura e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1374 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	10.05
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1375 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO	32.20
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1434 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	183.54
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1435 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	203.98
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1436 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	281.21
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1437 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1463 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	123.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 22

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1464 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.668.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, OQM8765, HLF7355, HLF7919, HMN8572, HLF6995		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1465 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	162.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veiculo de placa PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1466 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.106.46
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veiculo de placa OQM8227, QNH0399, PYA0515, PYA0514, QNK4646, PZR8859, HLF7352, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1468 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.357.90
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, RETRO, BUDNY, HMM2767, PZJ4388, PUF3780, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1469 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	405.17
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIE4304, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1470 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.513.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO ,ORC8180, ORC8201, ROÇADEIRA		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
1471 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	481.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1472 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	192.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1473 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	692.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG670		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1475 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	347.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1535 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		
1539 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1540 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.85
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1541 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.40
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1542 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1655 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	108.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1735 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	157.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1736 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	83.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 23

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1826 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1827 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		15.696.10
1387 EO 23/03/2018		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	82.94
		Histórico: Pagamento Art. nº 14201800000004410896.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1388 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	180.00
		Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1389 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	140.00
		Histórico: Diaria de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1390 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12770-WANDER LUCIO PEREIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pré operatoria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1391 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.729.46
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1392 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.264.95
		Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1393 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1394 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.588.56
		Histórico: Folha pagamento março/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1395 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.609.07
		Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1396 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
		Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no departamento municipal de cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1397 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.981.36
		Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1398 EO		123 020401.1236501852069.2069.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.006.80
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Creche Municipal.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1399 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.748.54
		Histórico: Folha pagamento março/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1400 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.656.20
		Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1401 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.271.84
		Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1402 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.794.07
		Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 24
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1403 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.819.64
		Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1404 EO		203 020402.1236601882026.2026.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino de jovens e adultos.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1405 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1406 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.237.08
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1407 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.186.33
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1408 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1409 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1410 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1411 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1412 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1413 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1414 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.229.11
		Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios na Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1415 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1416 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1417 EO		60 020301.0412300302008.2008.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1418 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.144.80
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1419 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.872.60
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1420 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1421 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.138.39
		Histórico: Folha pagamento março/2018 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 25
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1422 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.748.03
		Histórico: Folha pagamento março/2018 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1423 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1424 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.913.43
		Histórico: Folha pagamento 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1425 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.657.94
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1426 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1427 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.099.10
		Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1428 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.754.77
		Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1429 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.671.20
		Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1430 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1431 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1432 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.746.50
		Histórico: Folha pagamento março/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1433 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.804.32
		Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1462 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903620	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de confecção de salgados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1477 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1531 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1532 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1533 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: TYarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1581 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	185.59
		Histórico: Prestação de serviços de cartorios para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1603 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	350.00
		Histórico: Prestação de serviço de deesinsetização Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 26

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1604 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	160.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1606 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	85.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1607 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	132.89
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1637 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	349.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1657 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.163.59
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1667 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	121.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1669 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	165.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1686 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	900.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1712 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	100.13
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1732 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.....		490.939.52
1166 EG 26/03/2018		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		
1442 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12773-CONSELHO REGIONAL DE	139.17
		Histórico: Pagamento ART nº 34017.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1443 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.732.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 24 agentes comunitários de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1444 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.457.27
		Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1445 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.272.31
		Histórico: Folha pagamento março/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1446 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.538.32
		Histórico: Folha pagamento março/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
1447 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.958.67
		Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1448 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.381.08
		Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 27

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1449 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1450 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000.50
		Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1451 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.585.15
		Histórico: Folha pagamento março/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1452 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.242.27
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1453 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.601.20
		Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1454 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.364.74
		Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1455 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.263.23
		Histórico: Folha pagamento março/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1456 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
		Histórico: Folha pagamento março/2018 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1457 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.255.67
		Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1458 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.065.87
		Histórico: Folha pagamento março/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1459 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na farmácia de minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1460 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.438.42
		Histórico: Folha pagamento março/2018 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1461 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1502 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	63.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1503 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903958	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	218.70
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1505 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903958	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	279.45
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1564 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quitnã, Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni, Pre Escolar Pingo de luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1565 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS, PSF Qebra Copo, PSF Niteroi, PSF São Sebastião, PSF Catuné, Secretaria de Saúde, Fármacia Basica, PSF Agua santa, Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1566 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço prestado para PMT1, PMT2, Almojarifado, Emater, Siat		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 28

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1567 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	275.15
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Família,		
1568 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Minicial e Museu Municipal		
1569 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
1682 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 181 020402.1236501852064.2064.33903099	12204-CENTRAL MÓVEIS E	163.50
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
1683 EG		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 188 020402.1236501901015.1015.44905299	12204-CENTRAL MÓVEIS E	12.476.10
		Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso		
1721 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 317 020601.1751204492038.2038.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	42.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
1722 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 268 020601.1545105752032.2032.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.94
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
		Total da Data....:		280.217.45
1467 EO 27/03/2018		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12781-ALESSANDRO SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos encontra se em situação de vulnerabilidade social.		
1481 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	742.64
		Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.		
1482 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	742.64
		Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.		
1483 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	742.65
		Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.		
1496 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Maria Guedes tratamento de saúde.		
1498 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclasta para paciente Lacy Muller Meira.		
1534 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Asssistencia Social.		
1536 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.23
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.		
1537 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
1538 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	69.34
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
1561 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	78.79
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 29

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1562 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	157.58
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1563 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	315.16
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1570 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.425.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYA0515,PYA0514,QNH0399,QNK4646,OQE8271,OQM8227,HLF6534,PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1571 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	553.64
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1572 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	55.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902,OPF9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1573 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	433.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1574 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	982.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC801,		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
1575 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	5.015.94
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,PVC1882,RETRO,PATROL,HMM2767,PZJ4388		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1576 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	419.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116,HLF0282		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1577 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.506.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,OQM8765,HLF7918,HLF8401,HLF8402,HLF8403,HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1578 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	457.73
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1579 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	207.83
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9662		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1773 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	441.49
		Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		18.370.30
1500 EO 28/03/2018		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	42.01
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1501 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	832.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1506 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: locação de imovel para funcionamendo dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1507 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
		Histórico: locação de imovel para funcionamendo da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1508 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: locação de imovel para funcionamendo da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 30
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1509 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
		Histórico: locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1510 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
		Histórico: locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1511 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	600.00
		Histórico: locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1512 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%		
1513 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1514 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		
1515 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		
1547 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1582 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1583 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1668 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	44.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1670 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	2175-MARCELO CAETANO DE	233.00
		Histórico: Prestação de serviço show em praça pública .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1671 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	12393-ANA DAS GRAÇAS	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviço para a o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1672 EO		275 020601.1545203252033.2033.33903699	12774-ISAC DA SILVA BARROS	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza de vias urbanas Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1673 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	674.85
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1674 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO	1.745.00
		Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Distrito Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1675 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	950.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1676 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.850.00
		Histórico: Prestação de serviço de trasnporte escolar Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
Total da Data.....:				25.305.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 31

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1609 EG	29/03/2018	36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1612 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	59.833.60
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1613 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	52.171.98
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1614 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.512.30
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1615 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	26.870.17
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1616 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.016.07
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1617 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1711 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.167.51
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1713 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1714 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.77
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1724 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	261.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1725 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	89.88
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1726 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	523.85
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1729 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		
		Total da Data....:		186.308.25
54 EX	19/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 2ª parcela residuos salariais.		
		Total da Data....:		130.71
55 EX	20/03/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	79.667.17
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data....:		79.667.17
56 EX	23/03/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.992.71
		Histórico: Salário Família março/2018 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 abr 2018 15:36

FOLHA: 32

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
57 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.343.24
		Histórico: Contribuição Sindical março/2018 funcionarios da Prefeitura.		
58 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.020.04
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.		
59 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.314.19
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.		
60 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.		
61 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	194.20
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario José Geraldo de Souza.		
62 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	553.47
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
63 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	472.97
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
64 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	242.75
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
65 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	476.84
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
66 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	242.75
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data....:		36.316.70
67 EX	26/03/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.904.67
		Histórico: Salário Família março/2018 funnctionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
68 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	706.02
		Histórico: Contribuição Sindical março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
69 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	333.90
		Histórico: Pensão alimenticia março/2018 desconto do funcionario Renan Otoni.		
70 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.067.72
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.		
71 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.582.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.		
72 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	359.06
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.		
		Total da Data....:		10.954.29
73 EX	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.573.02
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
74 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.694.43
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 abr 2018 15:36
FOLHA: 33
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
75 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.171.16
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do setor de educação.		
76 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.152.01
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
77 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.179.92
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
78 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
Total da Data.....:				66.291.26
Total Geral.....:				1.543.172.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.349.812.16
TOTAL DE OP's:				193.360.13