

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 1
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
857	EO 01/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo de Oliveira, Maria Laura e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
858	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia paciente Lindomar de Moura Moreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
874	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento Art. Nº 14201900000005097739.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
910	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	630.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
911	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903007	12915-SORAYA BASTOS	1.625.00
		Histórico: Fornecimento de alimentação para equipe de apoio realização do Carnaval/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
998	EG	375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1002	EG	195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1029	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1042	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1043	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1044	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1045	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1046	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1047	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	320.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1048	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	326.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1049	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1050	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1051	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1077	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.141.10
		Histórico: Serviços Prestados para os PSF's		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 2

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1100 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 153 020402.1236101882018.2018.33903699	247-JOVANEZ LAZARONI MORAES	815.00
		Histórico: Prestação de serviços para reforma do telhado da Escola Municipal Savina Lazaroni no Distrito de Água Santa de Minas.		
1133 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1134 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
1135 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
1136 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
1137 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
1138 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
1141 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 427 021101.2369503632055.2055.33903007	12393-ANA DAS GRAÇAS	1.400.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para equipe da polícia Militar em serviço durante o Carnaval/2019.		
1142 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 427 021101.2369503632055.2055.33903007	10765-EDNALVA DUARTE	378.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio durante o Carnaval/2019.		
1164 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
1165 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Serviço de consultoria em telecomunicações.		
1166 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	351.93
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
1167 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	300.32
		Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro São Sebastião.		
1168 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.		
1169 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para o Gabinete.		
1214 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
1364 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
1385 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	52.80
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		22.991.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 3

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1213	EO 02/03/2019	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	44.30
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		44.30
1450	EO 05/03/2019	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		9.00
1132	EO 06/03/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	480.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1163	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	833.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do PSF zona rural.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1205	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1233	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.780.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1234	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	130.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1235	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.374.20
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1252	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	3.505.50
		Histórico: Serviços de transporte escolar.		
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	
1470	EO	29 020101.0412200202003.2003.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	99.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1643	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.03
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1647	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	5.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
1701	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.264.94
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
1702	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	6.491.61
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
		Total da Data.....:		18.969.08
884	EO 07/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
906	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento Art. Nº 14201900000005102166.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
939	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Dinorah Almeida tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 4

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
950 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	12.90
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar Projetos para a SEGOV e buscar a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
961 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		
962 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamneto Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1086 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.29
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1087 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1089 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		
1090 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		
1092 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		
1093 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	203.01
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1094 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	76.40
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1095 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		
1096 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	46.40
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1097 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%		
1102 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	673.61
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1115 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.954.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1116 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.246.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Funtamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1241 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.048.18
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1247 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.769.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Funtamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1374 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 5
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	118.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		17.050.40
977 EO 08/03/2019		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.477.55
		Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
985 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	156.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para entrega de projetos na Assembleia Legislativa e SEGOV visando melhoramentos no municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
986 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
987 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6371-LENY DA SILVA PRADO	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiogramografia paciente Maria Francisca de Jesus.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1052 EG		157 020402.1236102391014.1014.44905299	7481-MAN LATIN AMÉRICA	29.900.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1053 EG		157 020402.1236102391014.1014.44905299	7481-MAN LATIN AMÉRICA	160.000.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1054 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1055 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	900.00
		Histórico: Pagamento inscrição dos funcionarios Hugo e Oliveira Campos e Fabiene de Souza Ribeiro Curso de Parcelamento do Solo Urbano - Teoria Prática nos dias 15 e 16/04/2019 em Belo Horizonte/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1117 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	93.09
		Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1129 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1130 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1131 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 2ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1147 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	122.50
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1148 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1152 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1153 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 6
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1154 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição d3 01 galão de água mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1156 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Confeção de 03 copias de chaves para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1157 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	48.00
		Histórico: Confeção de 08 copias de chaves para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1158 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Confeção de 03 copias de chaves para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1159 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		
1160 EO		369 020801.0412100211049.1049.44905299	12844-Daiane Martins Gomes	1.000.00
		Histórico: Aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy 9.6 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1185 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.729.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMN2767, ROÇADEIRA, PVC1882, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1186 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	686.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1187 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	593.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1188 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.834.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF7919, HLF7355, QOY6885, HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1189 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	760.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1190 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.724.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HMN9572, HLF7355, HLF0862,PVK8666, QOY6885, HLF 7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1191 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	534.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1192 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.084.56
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1193 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.084.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para veiculo de placa HEV8968, HMM2767, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, MOTOSERRA,TRATOR, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1194 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	310.76
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271, HEV8969		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1195 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	697.07
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1196 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	465.12
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculo de placa PUE7089,GTM9665		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 7
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1197 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	786.45
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,QQY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1198 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	458.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1199 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	102.19
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF902,OPF9963 EM COMBATE A DENGUE		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1200 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	147.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1201 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.677.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,OQM8227,PYA0515,QNK4646,HLF7352,QPI5885		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1202 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.567.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866, HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514,QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1203 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	141.76
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1236 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	573.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1237 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	35.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1238 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	398.30
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1244 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	2.798.40
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1245 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.661.60
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1253 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	2.532.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar.		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
1280 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 583.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1297 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	274.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1566 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.479.70
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1567 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.187.66
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1568 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.955.62
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				249.658.92

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 8
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1056 EO	11/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1057 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1058 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamenro consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1059 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Orli Pereira Amaro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1081 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	174.50
		Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1083 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	181.87
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1084 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.74
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1085 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1088 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.04
		Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1091 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.69
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1119 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	624.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1120 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	352.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1139 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.040.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1140 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	11197-LUIS FERNANDO LOPES	3.640.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1143 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1144 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00
		Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1145 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1146 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1162 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 9

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1209	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	732.75
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1210	EO	290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	22.90
		Histórico: Material adquirido para manutenção vias públicas.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1211	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	88.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1212	EO	290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	37.80
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em vias públicas.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1229	EO	329 020601.2678205342040.2040.33903037	13181-RODRIGO LAVIOLA	1.160.00
		Histórico: Aquisição de 02 baterias para a Patrol do setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1242	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	5.197.68
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1246	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.943.68
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
		Total da Data.....:		
				18.694.02
1071	EG 12/03/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1073	EG	384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Rateio parc 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1078	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1079	EO	96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	4.980.58
		Histórico: Pagamento complemento contribuição INSS mês de fevereiro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1082	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1110	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	28.90
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1122	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1123	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1243	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.378.60
		Histórico: Serviço de transporte Escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1369	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	5.742.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1375	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	27.00
		Histórico: Aquisição de 03 galções de água mineral destinado para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 10
 Período
01/03/2019
 até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1376 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1377 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 glão de aguua mineral para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1378 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1379 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de agua mineral para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1564 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.37
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		52.097.07
1098 EO	13/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Moraes e Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1099 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Antonio Floriano Chemp, Marua Laura de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1118 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1381 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	1.345.50
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1452 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviços de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1453 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	1.647.00
		Histórico: Serviço de exames laboratoriais para a manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1454 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	1.647.00
		Histórico: Serviços de exames laboratoriais para manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1456 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1457 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1646 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		6.298.34
1107 EO	14/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1108 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	18.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Leonardo Muruci, Julia Goulart e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 11
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1109 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1149 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1150 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1151 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11953-SIMONE APARECIDA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente LOwan Araujo Vieira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1170 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	599.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1171 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	201.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1172 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	134.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1173 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	129.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1174 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	138.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1175 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	100.44
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1176 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	160.24
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1177 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.63
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1178 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	235.15
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1179 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	259.77
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1180 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	209.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1182 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	171.80
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1183 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	64.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1184 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	240.86
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1361 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 12
 Período
01/03/2019
 até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1380 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00	
		Histórico: Gas fornecido para Escola M Emilio Soares			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1594 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	621.80	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
1596 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1642 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.95	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1652 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	550.10	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1908 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	158.50	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			13.929.53
1181 EO 15/03/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	502.24	
		Histórico: Reembolso passagens aérea Belo Horizonte/Mg / Brasília/Df ida e volta para audiência com Ministros da Saúde e Secretaria Geral da União e Deputados Federais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1204 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Roberto Correa, Bruna Moares e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1221 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00	
		Histórico: Pagamento contrato de repasse 795496/2013 TA alteração de contrapartida.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1239 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	97.25	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1240 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	476.60	
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1250 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	73.60	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
1251 EO		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	186.00	
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Merenda Escolar.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1302 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.468.20	
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
1303 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.232.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1304 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	984.00	
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
1360 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	19.00	
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
1383 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: GAs engarrafado ofrnecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 13

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1384 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.371.60	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1387 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	979.73	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1448 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00	
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1449 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00	
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1451 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	108.64	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1455 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	471.25	
		Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1462 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	902.40	
		Histórico: Fornecimento de refeições para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1471 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	140.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			19.240.51
1476 EO 16/03/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1477 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.07	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1490 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal olivia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1491 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124.99	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1492 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			524.01
1206 EO 18/03/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	31.90	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1207 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	23.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1208 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1215 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13228-EMERSON CIPRIANO	75.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1216 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8952-MARIANA HELENA LIMA DA	120.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 14
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1217 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901104	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1218 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1219 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901104	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1220 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gilson Domingos e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1372 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.737.50
		Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais em serviço no municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1406 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	90.47
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca HEV8982		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1408 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	907.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1409 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	315.41
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HMM2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1420 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.496.04
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1428 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	758.48
		Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1467 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	412.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1468 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	103.00
		Histórico: Fornecimento de refeicoes para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1469 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	663.00
		Histórico: Confecção de de laudos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1478 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1479 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1489 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1534 EG		416 020901.1030504291060.1060.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.590.00
		Histórico: Material permanente fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1616 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.176.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF6695, QOY6885		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1619 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	228.06
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca QOY6885		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 15
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1623 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		14.733.23
1222 EO	19/03/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1223 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13229-NAYARA MAURICIO	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma com ampeamento cerebral paciente Manuella de Souza Martins Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1224 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	33.00
		Histórico: Reembols despesa a Carangola/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde Cisverde e Casa de Caridade.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1230 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	297.43
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Quebra Copos e São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1232 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	291.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1248 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.312.82
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1298 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	331.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1299 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	324.01
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1362 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1363 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1365 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.006.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1366 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.230.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1367 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.686.24
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1368 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.832.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1370 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	885.72
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1371 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	183.54
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1416 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.801.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 16
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1418 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1423 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	91.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para curso de primeiro Socorros pelo SENAR		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1425 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	245.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1427 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	312.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1429 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	450.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1430 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	78.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1431 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	369.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1432 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.625.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1433 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	740.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazaroni.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1434 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	151.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1435 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1440 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	159.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1445 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.093.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para semana de atividades promovidas pelo o PSF's no clube social		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1460 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	792.90
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1587 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	696.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1598 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.400.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1812 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	210.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1896 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	145.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		28.175.38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 17
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1225 EO	20/03/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Marcos Antonio, Maria Laura, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1226 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de EDA e Retossigmoidoscopia na paciente Dorvalina Gomes Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1227 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES	750.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta para a paciente Lacy Muller Meira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1254 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.41
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1295 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	403.20
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs bairros Quebra Copos e São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1296 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	120.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1301 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.100.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1305 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13232-ALEXANDRE JOSE	180.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1402 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	554.81
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1403 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.015.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca PYT0189, HMMH0875, PUE8505		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1404 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.651.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE, HMM2767, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1405 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.381.40
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646, HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1407 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.345.31
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6883, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1410 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	725.25
		Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1411 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	591.55
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Asistencia Social para veiculos de palca PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1419 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	832.26
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1424 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	189.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1458 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 18
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1459	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00	
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1461	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.693.76	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1486	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	756.00	
		Histórico: Prestação de serviço de pintura PSF Zona Rural Água Santa de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1591	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.100.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1592	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.272.32	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1615	EO	387 020901.1030204281050.1050.44905299	5783-EMIGE MATERIAIS	7.830.00	
		Histórico: Aquisição de 02 autoclave 21 L destinados para o setor de odontologia PSF.			
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
1617	EG	117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.410.93	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca hlf7355, hlf8403, pvk8666, hmn9542			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
1621	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	250.00	
		Histórico: Serviço realizado nao veículo placa HLF 7352.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
1807	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	2.200.00	
		Histórico: Prestação de serviços de dedetização nas escolas municipais.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
		Total da Data.....:			31.758.29
1228	EO 21/03/2019	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.736.64	
		Histórico: Pagamento processo nº 0003290-93.2013.13.0692 em nome de Rosemere Guimarães Pinheiro.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1231	EG	216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	20.380.00	
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itaiwa/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1291	EG	259 020601.1545105751030.1030.44905102	12622-C.A. SALES	1.064.52	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
1292	EO	269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.75	
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Sales Construções e Empreendimentos Eireli referente a NF nº 36.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
1703	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	243.41	
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
1704	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.333.65	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			42.771.97
1255	EO 22/03/2019	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	35.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1258	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	131.14	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1413	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903037	13181-RODRIGO LAVIOLA	240.00	
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 19

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1414 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903037	13181-RODRIGO LAVIOLA	240.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.		
1415 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	1.650.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
1417 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
1421 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	52.80
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Isntitucional		
1422 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	268.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
1426 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	696.23
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional		
1436 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi		
1437 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	481.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
1438 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	259.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião		
1439 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
1441 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.00
		Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
1442 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
1444 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	292.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
1446 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
1447 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.028.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
1504 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	239.76
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
1535 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	1.050.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.		
1536 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	710.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios nos jornais Diariao Oficial da União e Minas Gerais.		
1593 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	32.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 20

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1644 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
1696 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	145.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
1697 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
1698 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1699 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
1811 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.698.95
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
1813 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.870.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		12.417.94
1602 EO 23/03/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	145.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
1603 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	127.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.		
1614 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 119 020401.1236102392068.2068.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	3.960.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
		Total da Data.....:		4.232.50
1257 EO 24/03/2019		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento Art nº 14201900000005138725.		
1599 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.		
1600 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.		
1601 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.		
1608 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	129.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
1609 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060100782042.2042.33903099	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1610 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	415.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Quebra Copos.		
1611 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 274 020601.1545203252033.2033.33903037	13181-RODRIGO LAVIOLA	580.00
		Histórico: Aquisição de bateria para trator Distrito de Catune.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 21
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			Total da Data.....:	1.421.96
1259	EO 25/03/2019	251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	232.13
			Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1260	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
			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%	
1261	EO	241 020501.0824404862029.2029.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	161.52
			Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1262	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	170.00
			Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos e acompanhante tratamento de saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1281	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
			Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.	
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1282	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.100.69
			Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no CAPS I.	
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1283	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
			Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.	
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1284	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.783.70
			Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.	
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1285	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
			Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.	
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
1286	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.553.20
			Histórico: Folha pagamento março/2019 24 Agentes Comunitarios de saúde.	
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	
1287	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.093.93
			Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no NASF.	
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1288	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
			Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.	
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
1289	EO	411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
			Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.	
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
1290	EO	412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.383.86
			Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.	
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	
1294	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.768.18
			Histórico: Pagamento processo nº 0008158-17.2013.13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1359	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	43.62
			Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona a Farmácia Básica.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1373	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	206.60
			Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1386	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
			Histórico: GAs engarrafado fornecido para Abrigo Institucional	
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 22
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1388 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.334.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QPI5885, PYA0514,OQM8227, QNK4646, QNH0399, HLF7352		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
1389 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	884.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6883, PVS4202		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1391 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.581.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968 ,PATROL, MOTO SERRA, HMM2767,RETRO, PVC1882, CARREGADEIRA, AGRALE		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1392 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.701.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8201, ORC8180, PATROL		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1393 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	747.88
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1394 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	514.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1395 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	479.89
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1396 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	273.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1397 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	145.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1398 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	137.17
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1399 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	652.74
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, OPQ9811		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1472 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	304.78
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1483 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903037	11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA	530.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1484 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	131.36
		Histórico: Aquisição de peças para a Retroescavadeira a serviço do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1485 EO		351 020701.2060100782042.2042.33903699	13239-TALOANE DO CARMO	291.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1493 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.750.06
		Histórico: Folha pagamento março/2019 09 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	
1494 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.785.47
		Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	
1495 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.173.10
		Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1496 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.164.02
		Histórico: Folha pagamento março/2019 15 funcionarios na medicina preventiva.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 23

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1497 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.537.41
		Histórico: Folha pagamento março/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.		
1498 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.811.82
		Histórico: Folha pagamento março/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.		
1499 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 pensionista.		
1500 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.410.56
		Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no sistema de saúde.		
1501 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
1502 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.943.30
		Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
1503 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.534.21
		Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
1508 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
1509 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
1518 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secetaria Municipal de Assistencia Social.		
1519 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	293.56
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
1520 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
1537 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.040.05
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1539 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 379 020901.1030104282048.2048.31901104	8285-THATHIANNY VIEIRA	4.765.40
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .		
1556 EO	1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	244.32
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1557 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	383.01
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1606 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	268.86
		Histórico: Serviço de ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
1607 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 274 020601.1545203252033.2033.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	525.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
1613 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 119 020401.1236102392068.2068.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	600.00
		Histórico: Serviço relizado no veículo placa HLF 7918.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 24

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1618 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.497.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666, HLF0862,HLF7355, QOY6885,HMN9572, HLF8402, HLF8403		
1705 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.525.31
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
1786 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.63
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....		305.141.68
1293 EO 26/03/2019	372 020801.0412100212046.2046.33901405	9225-MARCUS PAULO DE SOUZA		504.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos referente a parte tecnica de emendas parlamentares destinadas ao municipio de Tombos/Mg.		
1306 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Sebastião da Luz, Luciana Oliveira, Aline Lazaroni para tratamento de saúde.		
1307 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	504.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Assembleia Legislativa, SEGOV, SETOP e FUNASA.		
1308 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	405.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
1309 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
1310 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.459.20
		Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1311 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.209.78
		Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
1312 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Asssitencia Social.		
1313 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
1314 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Projeto Criança Feliz.		
1315 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento março/2019 05 Conselheiros Tutelar.		
1316 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
1317 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na Defensoria Municipal.		
1318 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Prefeita Municipal.		
1319 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 25

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1320 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos.		
1321 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.159.56
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
1322 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
1323 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar,		
1324 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.460.30
		Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
1325 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
1326 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento março/2019 07 Inativos.		
1327 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.044.03
		Histórico: Folha pagamento março/2019 08 Pensionistas.		
1328 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
1329 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.544.05
		Histórico: Folha pagamento março/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
1330 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
1331 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
1332 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.912.09
		Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios na Limpeza Pública.		
1333 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.095.48
		Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
1334 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.066.58
		Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.		
1335 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.732.63
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
1336 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
1337 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.272.23
		Histórico: Folha pagamento março/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
1338 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nas estradas Vicinais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 26

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1339 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.241.69
		Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
1340 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
1341 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.553.53
		Histórico: Folha pagamento março/2019 07 funcionarios no ensino fundamental.		
1342 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento março/2019 01 Inativo.		
1343 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.359.47
		Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios no ensino fundamental.		
1344 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.043.95
		Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no transporte escolar.		
1345 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
1346 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.033.35
		Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
1347 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.788.40
		Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios no ensino infantil.		
1348 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.385.17
		Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
1349 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.945.63
		Histórico: Folha pagamento março/2019 professores no ensino fundamental.		
1350 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.393.79
		Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
1351 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.935.87
		Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
1352 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.475.07
		Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
1353 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.901.10
		Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
1354 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	60.64
		Histórico: Pagamento diferença IPTU/2018 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
1355 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 499 020101.0412200202003.2003.33904800	2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir equipe de malha nas cidades Retiro, Itaperuna e Raposo 24 pessoas.		
1357 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95.34
		Histórico: Conta de energia elétrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
1358 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	658.93
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 27

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1475	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173.59
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
1480	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 345 020701.2060100781061.1061.44905102	12622-C.A. SALES	5.601.49
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013.		
1481	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 345 020701.2060100781061.1061.44905102	12622-C.A. SALES	167.245.29
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013.		
1482	EO	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.883.67
		Histórico: Folha pagamento março/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.		
1510	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1511	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.34
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
1512	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
1515	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.37
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilância Sanitaria.		
1516	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
1517	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.		
1522	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	70.15
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
1562	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	102.74
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
1571	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	144.04
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.		
1588	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	507.90
		Histórico: Material fornecido para os PSFs		
1589	EG	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.347.80
		Histórico: Material fornecidos para os PSFs		
1590	EG	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	94.00
		Histórico: Material fornecidos para os PSFs		
1597	EG	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS		
1801	EO	1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp. 238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	235.27
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 28

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data....:				678.947.81
1356	EO 27/03/2019	352 020701.2060100782042.2042.33903999	12773-CONSELHO REGIONAL DE	48.23
		Histórico: Pagamento Art. nº 47038.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1443	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6691-MARCIO DOS SANTOS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica para avaliação de cirurgia de catarata de urgencia paciente Ireni de Moraes Rosestolato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1463	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jobson Nardes, Maria Laura, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1464	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Heitor Nardes e Heinz Lazaroni para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1465	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10091-VANESSA NAIARA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. dos testiculos paciente Gilmar de Paula Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1466	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6286-MARIA DAS G M COUTINHO	1.080.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta 5 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1473	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA	227.33
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1474	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	9529-CARINA DE MATTOS	1.337.76
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1513	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	218.26
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1514	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1572	EG	201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.954.15
		Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1573	EG	164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.722.65
		Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1595	EG	47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1620	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	243.33
		Histórico: Serviço de ata para a escola municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1710	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.626.80
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1773	EO	36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços graficos referente ao mês de março/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				16.565.58
1487	EO 28/03/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	287.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos para o paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1488	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13240-JUNIOR DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para consulta medica com oftalmologista.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 29

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1533 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.892.72
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
1645 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
1683 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	46.09
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
1684 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	47.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
1694 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	78.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
1842 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903030	13112-ALTS COMERCIO DE	2.149.20
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
1878 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	173.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.783.29
1505 EO 29/03/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13241-FRANCISCO COUTO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com estresse Farmacologico na paciente Arezia Couto Barreto.		
1506 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento revisão oftalmologica paciente Vitória Kemyli do Carmo.		
1507 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a cirurgia vitrectomia.		
1523 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
1524 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
1525 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
1526 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
1527 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
1528 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
1529 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
1530 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrijo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 08:58

FOLHA: 30

Período

01/03/2019

até

31/03/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1532 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1558 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	415.82
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1559 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	640.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1560 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	398.91
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1561 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.979.86
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1563 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.17
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1565 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1570 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1604 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	134.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF zona rural Distrito de Catune.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1605 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	239.20
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1612 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	987.18
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1624 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903037	12947-L. CRISTOVAO	1.140.00
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa HLF 6638.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1625 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1626 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903037	12947-L. CRISTOVAO	996.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PVK 8666.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1627 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	12947-L. CRISTOVAO	140.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1628 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.777.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1629 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.400.89
		Histórico: Contribuição INSS março/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1630 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.549.33
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1631 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	25.716.40
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 31
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1632 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	3.305.11
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1633 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	12.650.15
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1639 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	104.34
		Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1640 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	601.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1641 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	196.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1653 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1654 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1655 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1656 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Almoxarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1657 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1658 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1659 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1660 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1661 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1662 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1663 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1664 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1665 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1666 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 32
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1667 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1668 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1669 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacia de Minas		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1670 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1671 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1672 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1673 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1674 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savia Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1675 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1676 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI OLIVIA QUINTÃO		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1677 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1678 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1679 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		205.299.45
51 EX	19/03/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data.....:		82.713.34
52 EX	25/03/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.118.22
		Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
53 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	298.73
		Histórico: Contribuição Sindical março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
54 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
55 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.986.75
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 33
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
56 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.074.17
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.		
57 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	653.39
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.		
		Total da Data.....:		16.480.56
58 EX	26/03/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.967.60
		Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios da Prefeitura.		
59 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.080.76
		Histórico: Contribuição sindical março/2019 descontado do funcionarios da Prefeitura.		
60 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.817.72
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.		
61 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.359.07
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.		
62 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.		
63 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	199.60
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
64 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alienticia março/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
65 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
66 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
67 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
68 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		38.998.35
70 EX	29/03/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.442.60
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
71 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.927.25
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios da Prefeitura.		
72 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.689.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do setor de Educação.		
73 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.632.55
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
74 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.534.00
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 08:58
FOLHA: 34
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
75 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.070.56

Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.

Total da Data.....:	66.296.68
Total Geral.....:	1.971.245.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.766.756.13
TOTAL DE OP's:	204.488.93