

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 1
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2375	EO 01/05/2019	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2376	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2377	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2378	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.85	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2379	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2380	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	140.86	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2381	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.73	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2382	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	452.11	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2383	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2384	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2385	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.83	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3109	EG	56 020301.0412200212007.2007.33903699	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3110	EG	153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3111	EG	56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3112	EG	153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			3.069.68
2169	EO 02/05/2019	97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.155.35	
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2019.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2170	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Nara Moraes, Neisa Pereira e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2171	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	28.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 2
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2172 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	998.00
		Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2386 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	32.11
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2454 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.25
		Histórico: Genero alimentico fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2517 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	290.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2532 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	5.223.84
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2566 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2573 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.343.02
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2578 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2579 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2580 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2581 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: MAterial fornecido para Escola M emilio Soares		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2601 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.672.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2602 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.572.27
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2603 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.567.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2650 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	1.520.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2651 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.605.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2652 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	420.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				38.272.01
2177 EO 03/05/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 3
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2178 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2185 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13294-JESUS PAULO DA SIVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2186 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2259 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	146.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2260 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	283.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2261 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	294.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2262 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	239.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2263 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.002.33
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2264 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	778.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,QQA7812,HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2265 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	743.87
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2266 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.071.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2267 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.746.37
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2268 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.968.47
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885, HLF8402, HLF8403, PVK8666, HMN9572		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2269 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	122.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2270 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	104.89
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para BOMDA DA DENGUE COM RECURSO AÇÕES DENGUE		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2271 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.046.84
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY3884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2272 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	718.69
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352, QPI5885		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2273 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.003.06
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 4
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2297 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a 4ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2298 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 711.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2299 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	214.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAzenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2315 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	167.09
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2316 EG		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	591.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2320 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	310.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2360 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	9.296.65
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo e placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2361 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	19.29
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veículo de placa PYJ1941		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2362 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.254.08
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7355		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2363 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	99.18
		Histórico: Peça fornecida para manutenção de veículo de placa OQM 8227		
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2390 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.703.90
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2391 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.208.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2392 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	4.679.40
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2396 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	168.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2444 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2470 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	197.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2516 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	372.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2574 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	5.011.80
		Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2588 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	779.88
		Histórico: Serviço de fotos coloridas para a Secretaria Municipal de Educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 5
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2593 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.380.00
		Histórico: Confeção de fichas procedimentos para os PSFs.		
2609 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.255.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
2612 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.863.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
2708 EG		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	76.35
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
2720 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	90.87
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
2721 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	72.24
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
2722 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	130.74
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
2723 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	117.60
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi		
2724 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	82.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
2725 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	57.10
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
2727 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	201.64
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
2728 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	41.86
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
2924 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
2928 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 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		
		Total da Data.....:		70.988.15
2205 EO 06/05/2019		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/18.		
2206 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/20.		
2207 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/18.		
2208 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 6
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2209 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/20.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2210 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	471.45
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2211 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	380.79
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2212 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6796-MAURO ROSA GUERRA	398.91
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2213 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/24.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2214 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/24.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2215 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	1.519.57
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/12.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2216 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		
2217 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	6206-TÂNIA MONTEIRO	794.11
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2218 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Termo aditivo alteração de vigencia contrato de repasse nº 795496/2013.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2225 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Lêda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2226 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 Julio Perucio, Davida Almeida, Arnaldo PortugalMaria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2227 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2228 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6691-MARCIO DOS SANTOS	1.650.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2229 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia victrectomia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2230 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM da mama.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2314 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2349 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.15
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2387 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	752.69
		Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 7
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2401 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 345 020701.2060100781061.1061.44905101	12622-C.A. SALES	2.488.85
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2404 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 345 020701.2060100781061.1061.44905101	12622-C.A. SALES	74.310.36
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2410 EO	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
2411 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
2417 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
2418 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	219.71
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
2419 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
2420 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
2421 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
2422 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
2423 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
2519 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	338.00
		Histórico: Material fornecidos para os PSF's		
2521 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13115-J F AQUINO	290.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
2526 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	1.428.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
2531 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	385.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
2559 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	192.20
		Histórico: Medicamento fornecido para farmacinha		
2586 EO	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
2587 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119 020401.1236102392068.2068.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	788.58
		Histórico: Manutenção do veículo placa HLF 0862.		
2589 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	20.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 8
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2590	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 349 020701.2060100782042.2042.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	400.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para Secretaria Municipal de Agricultura.		
2591	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	536.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
2592	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 419 020901.1030504292053.2053.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	525.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para		
2594	EO	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	570.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QNK 4646.		
2595	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	3.130.00
		Histórico: Confeção de blocos diversos e fichas para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		102.254.19
2249	EO 07/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	56.58
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.		
2251	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Miguel Souza, David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
2252	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13295-DENISE PESSIN	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para para pagamento consulta medica paciente Antonio Pessim.		
2253	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6821-ANA CLAUDIA CHEMP	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de ovário.		
2254	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6050-ROGERIO PARANHOS DA	349.30
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
2255	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	537.05
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
2351	EG	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 162 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 01/03		
2352	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 02/03		
2353	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	499.66
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 03/03		
2354	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 01/03		
2355	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 02/03		
2356	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 9
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	03/03			
2357 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.125.26
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HMG6705		
2358 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	20.10
		Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941		
2465 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	475.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
2523 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	28.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
2524 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	3.317.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
2527 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	167.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
2529 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	540.01
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
2582 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olívia Quintão		
2583 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de ASsistencia Social		
2585 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	2.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
2604 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.537.11
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
2605 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.180.85
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
2745 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 387 020901.1030204281050.1050.44905299	5783-EMIGE MATERIAIS	3.068.00
		Histórico: Equipamento destinado para o setor de odontologia PSF São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		22.385.80
2256 EO 08/05/2019		347 020701.2060100782042.2042.31901105	6182-ANTONIO MARCOS DE	244.66
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
2257 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir o paciente Geraldo Lopes e acompanhante tratamento de saúde e trazer medicamentos para a Secretaria Municipal de saúde.		
2258 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	332.67
		Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.		
2322 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 10
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2323 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a equioe da Secretaria Municipal de Saúde para reunião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2345 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2359 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	832.14
		Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2393 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.042.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2451 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	456.09
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2483 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	909.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883,QOY6884,PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2484 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	73.49
		Histórico: Combustivel fornecido para Funasa para veiculos de placa PVS7866 com recuso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2485 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.324.25
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALE, QQA7814, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2486 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.018.61
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,QOY6885, HLF0862, HLF7919		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2487 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	271.06
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2488 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	175.68
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2489 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	275.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2490 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	796.16
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2491 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	292.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2492 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.485.41
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514,QNH0399,HLF7352,QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2525 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13116-DISTRISER	160.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	520.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2565 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	127.37
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2575 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 11
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2726 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	50.32
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		13.402.03
2346 EO 09/05/2019	28	020101.0412200202003.2003.33901404	8171-LUIS CARLOS SOUSA	1.044.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2347 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.044.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municipios, contato do Assembleia Legislativa visando projetos para o municipio e cidade administrativa acompanhar andamento de projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2348 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	800.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2350 EO	28	020101.0412200202003.2003.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	1.044.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2374 EO	240	020501.0824404862029.2029.33904800	9725-ALAIZER DE PAULA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2412 EO	251	020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.74
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2414 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2415 EO	382	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.28
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2416 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%		
2448 EG	329	020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.410.92
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2509 EO	396	020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	78.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg parc participar Seminário de Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2520 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903035	13115-J F AQUINO	118.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2552 EO	238	020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	113.09
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2557 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	471.66
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2558 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	864.42
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2570 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	900.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2606 EG	119	020401.1236102392068.2068.33903957	2131-EMPRESA DE	4.248.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 12
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2610 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.525.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
2611 EG	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	1.804.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
2616 EG	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 119 020401.1236102392068.2068.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.509.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
2939 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
2946 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	132.96
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
2974 EG	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	324.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		19.924.38
2388 EO 10/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	60.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Julio Perucio, David Almeida, Arnaldo Portugal, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.		
2389 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente em alta Heytor Nardes e acompanhante.		
2413 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
2425 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
2429 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.576.89
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2430 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	49.80
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2431 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	285.90
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2446 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	277.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
2447 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I.		
2449 EG	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.400.84
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urnabo e Estradas Vicinais		
2450 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.72
		Histórico: MAetrial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
2464 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	800.59
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar do ensino fundamental		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 13
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2467	EO	281 020601.1545203261035.1035.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	378.00
		Histórico: Aquisição de 02 ventilador de parede para a Capela Mortuária.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2468	EO	110 020401.1236101882067.2067.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.581.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2469	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	303.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2528	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	288.00
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2530	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	170.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2533	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.00
		Histórico: MAterial fornecido para manutenção dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2546	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	281.45
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2567	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2568	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2569	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2596	EO	130 020401.1236501852069.2069.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	245.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Creche Municipal.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2597	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2598	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2758	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
		Histórico: Serviço realizado veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2759	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	7512-PRINTMAX REM E SUP DE	220.00
		Histórico: Serviço de manutenção de impressoras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2760	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2761	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2847	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.430.00
		Histórico: Serviço de manutenção em ventilador pulmonar do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2861	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.67
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 14
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2863 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.516.52	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2864 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.216.20	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2865 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.992.40	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2925 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			
2926 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2987 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67	
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			26.543.84
2522 EG	11/05/2019	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.462.06	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			1.462.06
2405 EO	13/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/2019 para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2406 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	19.50	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2407 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	66.05	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodiálise.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2408 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequeno procedimento no paciente Mario Sergio Siqueira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2409 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2434 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	238.75	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
2437 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	410.30	
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2438 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	797.12	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
2443 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	382.05	
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2445 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	233.95	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2452 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.689.12	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 15
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2453 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	234.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2455 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Genero alimentncio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2456 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	426.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2457 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	756.00
		Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2458 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	139.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2459 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	212.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2460 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	520.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2461 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	123.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2462 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2463 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	584.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2471 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	258.80
		Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2472 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	246.50
		Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2473 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.95
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2474 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	275.00
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2475 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	257.80
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2476 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.273.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para hiperdia		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2477 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	483.79
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de vacinação		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2478 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	288.50
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2479 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	508.48
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 16
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2480 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	217.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2493 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12016-AUDIO MUSIC DE	1.383.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção da Fanfarra.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2494 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	156.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção do projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2495 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	205.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2496 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	78.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2497 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	58.38
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2498 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	295.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2518 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	42.78
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2571 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2572 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2576 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2577 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2615 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13323-LUCINEIA SOARES DOS	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento auxilio funeral sepultamento do seu irmão Luiz Fernando Soares dos Santos.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2744 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2750 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	415.90
		Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2836 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	541.15
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2870 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.514.88
		Histórico: Medicamento firnecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2960 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13297-EL ELYON PNEUS EIRELI-	3.318.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				34.873.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 17
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2424	EO 14/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Elizabeth Lucas, Regina Celia de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2426	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2427	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2428	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2439	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6759-JOAO BATISTA FREDERICO	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2440	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13240-JUNIOR DA SILVA	290.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos (parte).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2441	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13309-RAYANE ALVES GUEDES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico Morfologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2442	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2584	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	393.46
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2607	EG	119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.908.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2608	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3.150.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2730	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	956.38
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2731	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.403.35
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				8.535.67
2481	EO 15/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Luca Lazaroni, Carlos Matias e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2508	EO	276 020601.1545203252033.2033.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	710.00
		Histórico: Prestação de serviço de adesivamento caminhão de lixo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2515	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	424.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2732	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2733	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 18
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2734 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2735 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2746 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.973.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2749 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%		
2804 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13321-ADRIANO GOMES	600.00
		Histórico: Confeção de panfletos destinados para Secretaria Municipal de Saúde recurso Ações Dengue.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.293.86
2499 EO 16/05/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	250.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2500 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8038-NEUSA SOARES DA COSTA	250.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2501 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA	250.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas e Dispensação e Manipulação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2502 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.116.31
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2503 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13313-DULCINEIA MELO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia com biopsias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2534 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	154.42
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PV57866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2535 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.957.89
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, QNK4646, QPI5885,PYA0515, PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2536 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	662.46
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2537 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.057.73
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF8402		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2538 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.606.62
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PVC1882, HMM2767, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2539 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.627.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2540 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	240.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2541 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	190.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4209		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 19
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2542 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	195.91	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2543 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	641.78	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2544 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	343.95	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2545 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	299.94	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2561 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.322.97	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de placa HMG6705			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2562 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	343.04	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2563 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	41.24	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2564 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	22.44	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2621 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	67.81	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2623 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	13249-WORLD CARD DIESEL	3.831.65	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2736 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2737 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2738 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	104.40	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2743 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	340.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
2747 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00	
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2748 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00	
		Histórico: Rpassse para a AMM Associação Mineira de Municípios.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2950 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	636.90	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			23.703.09
2504 EO 17/05/2019		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12871-SARA APARECIDA LOPES	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 20
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2505 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2506 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, José Eduardo Gomes, João Batista Frederico e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2507 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	21.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2510 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2512 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	91.71
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2513 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	78.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2514 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	2.202.00
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2622 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	254.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2649 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.500.00
		Histórico: Aquisição de 50 camisas branca destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2653 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	510.00
		Histórico: Aquisição de 6 conjuntos para o setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2751 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	520.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2752 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2753 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	7.400.00
		Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2754 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	176.54
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2755 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2756 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	72.75
		Histórico: Serviço prestado veículo placa HLF 8403.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2757 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	291.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2762 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 21
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2763 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2765 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	126.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2766 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2767 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2803 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	11279-GILBERTO SILVA	500.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2807 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	2.200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2808 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	800.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		19.005.09
2764 EO 18/05/2019		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2881 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2882 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2884 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		398.31
2511 EO 20/05/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	532.70
		Histórico: Reajuste aluguel imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal referente aos meses de março e abril/2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2547 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10802-JORGE CATARINO SIMAO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2548 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2549 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento referente terapia ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2550 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir o Médico Dr. Vinicius Ferraz para curso de capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2551 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Lazaroni, Vera Lucia Oliveira, Maria Clara Xavier, Elizabeth Lucas Oliveira e Sebastião Monteiro tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 22
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2554 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			
2805 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00	
		Histórico: Serviços de fisioterapia prestado no paciente Raphael de Souza Muniz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2839 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	853.60	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2840 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	230.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2841 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00	
		Histórico: Material adquirido para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2842 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00	
		Histórico: Manutenção de impressora da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2843 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	275.31	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2844 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	61.18	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2845 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	205.71	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2846 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	108.78	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2848 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2849 EO		243 020502.0824304831028.1028.44905299	2403-MEIRA & PORTO	129.00	
		Histórico: Aquisição de 01 celular positivo P25 Dual PTO destinado para o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2944 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	558.00	
		Histórico: medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3114 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	1.773.35	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Randon RK406			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			6.180.04
2935 EO 21/05/2019		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	217.69	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3036 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	85.83	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			303.52
2553 EO 22/05/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jocenir Borges, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2555 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	575.00	
		Histórico: Seguro total de veículo prestado para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa PVS4207			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 23
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2556 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	514.00
		Histórico: Seguro total de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2618 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	266.38
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2619 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	478.86
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2620 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	242.82
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2624 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	595.28
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6636		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2656 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	172.81
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2739 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2740 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2741 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2742 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido pra CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2791 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36.66
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2792 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	192.39
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2883 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	158.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2885 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2886 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2936 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	245.65
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2937 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.551.46
		Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2938 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.460.30
		Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2962 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.472.55
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Motiveladora Caterpillar 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 24
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3030	EO	233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	30.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso arprimoramento de trabalho junto a SEDESE.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3031	EO	233 020501.0824404862029.2029.33901405	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	30.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3032	EO	233 020501.0824404862029.2029.33901405	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	30.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:			39.499.71
2599	EO	23/05/2019 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2600	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	420.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2613	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	485.97	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2614	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6434-IZABEL C MADEO DA SILVA	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ressonancia magnetica sela turcia paciente Luiza Madeo da Silva.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2617	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.76	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2709	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.797.63	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941, QPI5883, HLF7352			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2710	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	881.95	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6883, QOY6884			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2711	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	153.02	
		Histórico: Combustivel fornecido para FUNASA para veiculos de placa PVS7866			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2712	EG	117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.843.47	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, QOY6885, HLF7355, HLF7919, HLF8403, HMN9572, HLF8402			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2713	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.547.49	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882, QQA7814, HEV8968			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2714	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.998.83	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PATROL			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2715	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	429.94	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2716	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	246.00	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2717	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	246.10	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2718	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	229.97	
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631			
		1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 25
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2719 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2771 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	128.49
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2806 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903958	11049-TR TURISMO LTDA - ME	4.125.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2837 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.126.19
		Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2838 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.536.29
		Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2859 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	120.37
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2941 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	855.12
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2948 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	84.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2961 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.548.29
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVO G930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3002 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	75.97
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....		103.794.42
2625 EO 24/05/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2626 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2627 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2628 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.476.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2629 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.602.89
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2630 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2631 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.858.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2632 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.248.68
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 26
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2633 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2634 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para participarem de capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2635 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.551.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
2636 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.637.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2637 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.332.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2638 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.882.77
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2639 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.226.41
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2640 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na manutenção da medician preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2641 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.942.49
		Histórico: Folha paamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2642 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.900.15
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2643 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.008.03
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2644 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.482.37
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2645 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2646 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.220.68
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2647 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2648 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2654 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	9166-GERSON CARVALHO	2.000.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2655 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	9166-GERSON CARVALHO	2.679.63
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2705 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 27
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2707 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	17.450.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2768 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2769 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13329-JULIO CEZAR DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2776 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	250.00
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2777 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2778 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	404.69
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2779 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	134.41
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2790 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.57
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2809 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	59.85
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 7866.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2810 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2811 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2812 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2813 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Colegio Pingo de luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2814 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2815 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2816 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2817 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2818 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2819 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria 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

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 28
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2820 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2821 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2822 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2823 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Vigilancia Sanitaria comr ecurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2824 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2825 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2826 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2827 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2828 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2829 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2830 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2831 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2832 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2833 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2834 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2835 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2869 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	276.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2947 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5773-ALFALAGOS LTDA	98.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
Total da Data.....:				286.708.26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 29
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2904 EO	26/05/2019	154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	785.70
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
2905 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	320.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2906 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	1.050.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2907 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	310.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona rural distrito de Água Santa de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2908 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	800.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				3.265.70
2657 EO	27/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir os pacientes David Izidoro, Jocenir Borges e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2658 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2659 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.645.27
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2660 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.542.45
		Histórico: Folha pagamento maio//2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2661 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.955.92
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2662 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2663 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2664 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.320.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2665 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2666 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2667 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2668 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2669 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.440.04
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 30
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2670 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2671 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2672 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2673 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2674 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.926.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2675 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2676 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2677 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2678 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2679 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.231.84
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2680 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2681 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2682 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.169.06
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2683 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.967.34
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2684 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2685 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.623.76
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2686 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2687 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.078.34
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2688 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.397.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 31
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2689 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.075.40
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2690 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2691 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.425.94
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2692 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.910.29
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2693 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2694 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2695 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2696 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.276.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2697 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.544.73
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2698 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2699 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.070.48
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2700 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.714.33
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2701 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.168.05
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2702 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.180.73
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2703 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.683.89
		Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2704 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2706 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%		
2729 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	34.61
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2780 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.66
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 32
 Período
01/05/2019
 até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2781 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.39	
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2782 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2783 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.03	
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2784 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	211.54	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2786 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2787 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2788 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.15	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2789 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2796 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00	
		Histórico: Prestação de serviços para a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2945 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	593.84	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
		Total da Data.....:			514.585.74
2785 EO 28/05/2019		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2800 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.685.50	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2801 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	223.20	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2802 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.165.00	
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2892 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	695.06	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2893 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	196.24	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2909 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	11279-GILBERTO SILVA	630.00	
		Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2910 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	13011-RESTAURANTE D' HORA	264.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 33
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2911 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00
		Histórico: Serviço realizado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2912 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	12993-RUBIO E GOMES MAT DE	650.00
		Histórico: Aquisição de 01 martelo skil pref romp GBH2 - 24D 127v destinado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2913 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	422.08
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2927 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2973 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.780.16
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3130 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviços prestados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3131 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		12.008.49
2770 EO	29/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir os pacientes Sirley Muniz, Monique Bento, Sirlene Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2772 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	345.22
		Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2773 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8178-MARIA DE LOURDES	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame Punção Aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada po US.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2774 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Lucas Lazarone e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2775 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8947-SUZANA DA PENHA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2797 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8812-ALESSANDRA BRITO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
		Total da Data.....:		1.315.22
2793 EO	30/05/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de olhos para sua filha Maria Clara Lazarone Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2794 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgia para realização de cirurgia bariátrica urgencia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2795 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia vitrectomia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2858 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.738.97
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 34
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2860	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.79	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2862	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	852.45	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2866	EO	359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2873	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	744.15	
		Histórico: Serviços hospitalares prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2874	EO	376 020901.1027204922047.2047.31901302	5742-INSS - INSTITUTO	54.957.31	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2875	EO	96 020301.0927104922015.2015.31901302	5742-INSS - INSTITUTO	56.426.98	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2876	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.060.41	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2877	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	25.847.96	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2878	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.276.50	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2879	EO	192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.808.77	
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2949	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	106.50	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
		Total da Data.....:			188.100.84
2798	EO 31/05/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Odete Ribeiro, Aparecida Brum, Nilda Muruci e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2799	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a pacinete Dinirah Silva e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2887	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	63.00	
		Histórico: Serviço de manipulação de ácidos acético e tricloroacético para o PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2888	EG	47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00	
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2889	EO	110 020401.1236101882067.2067.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	135.20	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2890	EO	290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	516.30	
		Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
2891	EO	110 020401.1236101882067.2067.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	118.20	
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 35
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2894 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2895 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	600.00	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2896 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.184.54	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2897 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.722.96	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
2898 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.096.55	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2899 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2900 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2901 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	673.24	
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2916 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	2.127.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2929 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	220.00	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2930 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	103.42	
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 272-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2931 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	504.20	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			15.294.09
95 EX 06/05/2019		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71	
		Histórico: Pensão alimenticia referente a 13ª parcela resíduos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.			
		Total da Data.....:			130.71
102 EX 22/05/2019		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
103 EX 24/05/2019		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.559.74	
		Histórico: Salário Família maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
104 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	318.69	
		Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
105 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30	
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 36
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
106 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.604.89
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.		
107 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.494.39
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.		
108 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	963.17
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.		
		Total da Data.....:		15.290.18
109 EX	27/05/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.246.40
		Histórico: Salário Família Maio/2019 funcionarios da Prefeitura.		
110 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.043.01
		Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios da Prefeitura.		
111 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.033.16
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.		
112 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.359.07
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.		
113 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	451.57
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.		
114 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
115 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	650.76
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
116 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
117 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	525.41
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
118 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		36.407.18
120 EX	30/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.942.99
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
121 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.965.78
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.		
122 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.864.09
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.		
123 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.598.53
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
124 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2019 10:08
FOLHA: 37
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
125 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.132.38

Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.

Total da Data.....:	66.024.49
Total Geral.....:	1.760.733.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.560.167.76
TOTAL DE OP's:	200.565.90