

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 1

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3431	EO 01/07/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Elionaico Andre dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3432	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	650.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para buscar a paciente Kamila Melino e acompanhante de alta após cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3434	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultima parcela procedimento cirurgia ocular.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3441	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3475	EO	438 021101.2781302242056.2056.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA	772.90
		Histórico: Materiais adquiridos para Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3476	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	170.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3484	EO	438 021101.2781302242056.2056.33903099	11513-MUNDO DOS ESPORTES	99.99
		Histórico: Material adquirido para o Deptamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3485	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	122.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3486	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	69.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3487	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	65.20
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3488	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	108.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3489	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	122.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3490	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	52.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3491	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	196.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretariad e Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3492	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	218.20
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3493	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	103.40
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3494	EG	413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	66.40
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3495	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	9.70
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Sáude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3496	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	50.40
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 2

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3507 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2403-MEIRA & PORTO	194.00
		Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITORES DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3525 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	795.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3635 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	6.327.71
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3719 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3723 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	524.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3724 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3725 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3754 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3755 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3756 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3757 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3776 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		
3788 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	49.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3792 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.564.12
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3794 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.323.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3803 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	324.90
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3804 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	420.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3805 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	330.77
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3806 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	182.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:43
FOLHA: 3
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3830 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	30.80
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3831 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	14.25
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. bravo.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3832 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	480.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3833 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	776.00
		Histórico: Genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3834 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	7.600.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3835 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12705-LEIZI SILVA CARLOS	840.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3836 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	87.45
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3839 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3854 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3855 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3856 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4140 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.227.74
		Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4141 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.806.58
		Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		42.652.55
3444 EO 02/07/2019		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 Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3458 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	10698-PRISCILA OLIVEIRA SOUZA	285.66
		Histórico: Folha pagamento diferença de vencimento.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3497 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.140.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3498 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.140.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3511 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	764.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 4

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3512 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.749.65
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PYA0514, QNH0399, PYJ1941		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3513 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	369.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN2755, HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3514 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	988.56
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8180, ORC8201		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3515 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	135.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3516 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	250.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3517 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	262.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3518 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.159.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HLF7919		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3519 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.360.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PVC1882, RETRO		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3520 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.96
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3521 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.97
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3633 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		
3634 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		
3636 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3637 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3638 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3639 EG		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	340.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3640 EG		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	570.04
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3641 EG		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	9.20
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 5

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3642 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: RATIFICAÇÃO de processo de Licitação Compartilhada realizada pelo CIDESE em favor dos Municípios que o compõe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3643 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 793.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3644 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3645 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3646 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.402.38
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3697 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	484.26
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6883, OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3698 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	881.42
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNH0399, PYJ1941, PYA0514, QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3699 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.368.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF7919, HLF0862		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3700 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	235.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3701 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	229.20
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3702 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.140.87
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa PATROL VOLVO, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3703 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	224.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3704 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	179.53
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veículos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3705 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.042.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa AGRAL, PVC1882, QQA7814, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3706 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	143.97
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veículos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3707 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	269.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veículos de placa HMG7595, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3753 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	42.06
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3793 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.058.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				40.363.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 6

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3459	EO 03/07/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Rogério Gonçalves da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3460	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com Terapeuta Ocupacional paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3461	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Floriano Cheng, Marcoa Antonio Veiga e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3462	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz, Georgia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3463	EO	323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	43.35
		Histórico: Conta de energia elétrica no Bar Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3789	EG	119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.973.15
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3790	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.064.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
3796	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.495.62
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3828	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12989-HIPOLABOR	109.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3879	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	119.31
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3998	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	142.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4127	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	189.60
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4135	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	368.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4136	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.175.60
		Histórico: Tarifa banária cc 155-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				15.366.23
3473	EO 04/07/2019	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		
3474	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3477	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7781-TEREZINHA DE ARAUJO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3478	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Maria Vitoria Simões.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 7
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3479 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3480 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5880-MARIA APARECIDA DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Douglas de Souza Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3481 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3731 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3732 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3733 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3734 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	255.02
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3735 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3736 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3737 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3738 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	85.96
		Histórico: Tarifa de agua no PSf bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3739 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		
3741 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3791 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.347.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
3813 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3814 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3815 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3816 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	400.00
		Histórico: Gas engarrafo fornecido para as Escolas M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3817 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafo fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 8

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3818 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	480.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4082 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	325.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4083 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	106.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4084 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	84.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4337 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	756.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		6.327.33
3510 EO 05/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo de custo para pagamento consulta medica pre operatoria com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3536 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3537 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o médico Vinicius Ferraz para capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3538 EG		48 020301.0412200211006.1006.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.590.00
		Histórico: MAterial permanente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3541 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.518.63
		Histórico: Folha opagamento 1ª parcela 13º salário 26 agentes comunitarios de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3542 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.017.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3543 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.959.16
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3544 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3545 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.222.51
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3546 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.815.35
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3547 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.519.90
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do sistema de saude.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3548 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576.98
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3549 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.545.26
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 9

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3550 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.181.49
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3551 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3552 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.921.39
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3553 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3554 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.950.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3555 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3556 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.299.75
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3557 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.320.35
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3558 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3559 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.262.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3560 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.134.63
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3561 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.546.37
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3562 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3563 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.162.35
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3564 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3565 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.622.53
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 26 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3566 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.391.56
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3567 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.930.70
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3568 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.372.26
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 10

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3569 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.495.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3570 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.255.54
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3571 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.103.20
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3572 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.882.86
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3573 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.912.47
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3574 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.638.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3575 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.521.70
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3576 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3577 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.860.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3578 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.912.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3579 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	771.27
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Asssitencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3580 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.818.07
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3581 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3582 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3583 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.171.28
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3584 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3585 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3586 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.578.66
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3587 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	964.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nso serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 11

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3588 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Planejamento de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3589 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.253.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3590 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	598.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3591 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.443.39
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3592 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3593 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.113.22
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3594 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.528.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3595 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.467.90
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3596 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.083.27
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3597 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3598 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3599 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.251.81
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3600 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.453.42
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3601 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3602 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	598.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3603 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3604 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.727.45
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3605 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	291.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3606 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.42
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 12

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3607 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.564.25
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3694 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	111.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3695 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	186.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3696 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	14.90
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3759 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	543.46
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3760 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	626.89
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3795 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10571-M.M.J. TRATORES E	850.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3797 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.046.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3798 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.189.91
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3799 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	1.558.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3800 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.509.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3801 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.700.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3802 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.635.84
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3821 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	500.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3822 EO		161 020402.1236102392019.2019.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Regularização do veículo placa PUF 0551 VW Neobus Mini Escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3823 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	220.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3827 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	1.024.83
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVOL G930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3840 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	900.00
		Histórico: Serviço de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4092 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	360.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA GARI.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 13

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4093 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.180.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		356.914.69
3609 EO 08/07/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3610 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	260.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah de Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3611 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.994.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3612 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia óssea do copro total.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3613 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3693 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E	8.424.80
		Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3708 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	1.810.31
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3709 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.522.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3728 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	34.65
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3749 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	3.990.00
		Histórico: Aquisição de 210 camisas silkada de cor para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13386-RAQUEL DA SILVA	10.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3758 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903916	12947-L. CRISTOVAO	1.532.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3819 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.325.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3841 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3842 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3843 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%		
3844 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propaganda volanbte para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 14

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3845 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3846 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	99.90
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3890 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	16.918.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4005 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	739.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Indantil		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		55.946.01
3684 EO 09/07/2019		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.814.13
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3685 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.766.35
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3686 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/18.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3687 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	900.38
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3688 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/20.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3689 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/20.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3690 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/24.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3691 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/24.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3692 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3740 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	508.20
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3742 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.42
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3743 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%		
3744 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.14
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3751 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8684-LUCIENE DOS SANTOS	150.00
		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

12 set 2019 13:43

FOLHA: 15

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3752 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13388-MARINETE DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3829 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	891.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4017 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	150.08
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4018 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	120.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		20.069.11
3730 EO 10/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimentos oftalmologicos paciente Orli Pereira Amaro parcela 02/03.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3763 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	86.77
		Histórico: Reembols despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do Juiz Eleitoral da comarca de Eugenopolis/Mg para tratarem de assuntos de interesse do municipio junto ao Presidente do TRE/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3824 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PRONTO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3877 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	161.55
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4016 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	180.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4034 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13339-INSTITUTO ZURIEL	481.86
		Histórico: Serviço prestados para a administração setor de licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4126 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	223.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4129 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	34.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4139 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	538.00
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4142 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	655.46
		Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4144 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	3.558.00
		Histórico: MAterial permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recuso 624.056-9		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4146 EG		227 020501.0824404861025.1025.44905299	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.779.00
		Histórico: Material permanete fornecido para o Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		9.614.91
3745 EO 11/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 16
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3746 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13383-GEORGIA APARECIDA	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de protese ocular.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3747 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	280.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente João Victor de Assis Soares.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3748 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13387-TIARLEY DE ALMEIDA	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3777 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.372.15
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH03993, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QNK4646, HLF7352, OQM8227		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3778 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.131.59
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6884		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3779 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	49.05
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3780 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.766.29
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885,HLF7919,HLF8402,HLF8403		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3781 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.330.38
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRAL, PATROL, HMM2767, QQA7814, HEV8968		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3782 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	630.08
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3783 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	851.26
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR Catuné		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3784 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	595.88
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3785 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	322.25
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3786 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	475.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3787 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	287.94
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3825 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.087.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3826 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.206.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3905 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	61.574.70
		Histórico: Aquisição de veiculos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3906 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	5.915.30
		Histórico: Aquisição de veiculos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

Total da Data.....:

83.050.61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 17

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3761 EO	12/07/2019	499 020101.0412200202003.2003.33904800	13389-JOSE ROBERTO GALVAO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para apoio participação do 1º Aniversario IMW Tombos/Encontro Distrital.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3764 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.429.11
		Histórico: Pagamento referente ao honorarios advocaticios de sucumbencia processo nº 0692.13.003032-7 em nome de Roberto Carlos Bernardo Rocha.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3773 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	3.250.00
		Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 01/02.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3774 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	3.250.00
		Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 02/02.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3837 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	959.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3838 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	38.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3847 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3851 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	1.102.50
		Histórico: Prestação de serviços de segurança e vigilancia para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4003 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	276.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4015 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	813.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4027 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	299.18
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4028 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	367.08
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4029 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4030 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	91.77
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4032 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	1.048.70
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde .		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4033 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	792.90
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4035 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	1.000.00
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4036 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	756.60
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data.....:				15.822.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 18

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4000 EG	13/07/2019	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	726.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		726.00
3765 EO	15/07/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10968-HAMILTON SERAFIM	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3766 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5534-CELIA REGINA E SILVA	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3767 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5675-MAURINA MARIA PERUCIO	75.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3768 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3769 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	600.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3770 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	696.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horitonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a IEPHA, FUNASA, CEMIG, Cidade Administrativa e Assembleia Legislativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3771 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9725-ALAIZER DE PAULA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3807 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6082-JUSSARA MADEO DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3857 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	598.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3886 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3887 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3888 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13400-MIRLENE APARECIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3938 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3939 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3940 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3941 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4006 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.526.49
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Eucação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 19

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4007 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.610.59
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Eucação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4008 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4009 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%		
4010 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4011 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4012 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4013 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4014 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.		
4019 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	242.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4020 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	120.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realizacao do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4021 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	900.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4022 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	407.40
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4023 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	223.10
		Histórico: Serviço realizado na motoniveladora G30.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4024 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	358.90
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4025 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	135.80
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira Random.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4031 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4115 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	197.61
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4356 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	128.36
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4371 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	13330-REFRIGERAÇÃO MOREIRA	39.569.96
		Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 20

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4372 EG		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 344 020701.2060100781047.1047.44905299	13330-REFRIGERAÇÃO MOREIRA	3.801.37
		Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		54.312.28
3772 EO 16/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13240-JUNIOR DA SILVA	288.90
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3775 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	10562-SEISA MEDEIROS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para participação do 9º Festival de Dança de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3849 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3850 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3876 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	327.51
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3880 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	710.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3881 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	300.00
		Histórico: Material adquirido para as escolas municipais.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3882 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	120.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catuné.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4002 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5783-EMIGE MATERIAIS	2.100.00
		Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4004 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.949.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4259 EG		388 020901.1030204281051.1051.44905299	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	51.500.00
		Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
4269 EG		388 020901.1030204281051.1051.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	47.600.00
		Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
		Total da Data.....:		180.459.77
3808 EO 17/07/2019		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.606.76
		Histórico: Pagamento parcela 01/03 referente ao precesso nº 0112571972018813692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3809 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.606.76
		Histórico: Pagamento parcela 02/03 referente ao processo nº 00125719720188130692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3810 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moares e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3811 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mgpara buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 21

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3812 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3848 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2540-FABRICIO DA SILVA	265.91
		Histórico: Pagamento diferença processo nº 0032471-42.2013.8.13.0692 .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3858 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12659-ADRIANA ROMERIO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3878 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	840.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3889 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	283.86
		Histórico: Restituição pagamento IPTU/2019 pago indevidamente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4081 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	370.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				5.471.69
3852 EO 18/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para a paciente Dorvalina Gomes Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3853 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para a paciente Dorvalina Gomes Ferreira 2ª parcela.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3860 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.08
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3864 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	252.52
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo de Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3865 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	136.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3866 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.82
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3867 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	262.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3868 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	987.49
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3869 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	888.65
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN2759,HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3870 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	913.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3871 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.083.90
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,PVK8666, HMN9572, HLF8402, HLF7919, HKF7355, QOY6885, hlf6695		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3872 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	96.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para bomba com recurso ações dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 22

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3873 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	639.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3874 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.517.41
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYJ1941, PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3875 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	302.34
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3883 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.36
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.983-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3884 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	97.61
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3900 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13404-INMETRO INST.NAC.DE	2.776.40
		Histórico: Taxa fiscalização		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3937 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3942 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3943 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.123.46
3859 EO 19/07/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	1.000.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/SP para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3891 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	72.83
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3930 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	12947-L. CRISTOVAO	444.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa QOY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3931 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	516.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3932 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do veículo placa QOY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3933 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4001 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.177.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4341 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.074.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		4.484.73
4089 EO 20/07/2019		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 23

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4091 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	151.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4094 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4102 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4118 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.16
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4137 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	157.54
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4167 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	526.77
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, MES JULHO/2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4168 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	177.56
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4169 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.17
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4170 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 DO CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.952.51
3861 EO 22/07/2019		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%		
3862 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Jesus Ferreira, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3863 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	95.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3885 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	240.00
		Histórico: Complementação de viagem a Bauru/SP referente ao empenho nº 3859 para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3895 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	42.91
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3896 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	996.16
		Histórico: Pagamento auto infração nº 109230serie 2017 processo nº 497894/17 DAE 01/35.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3897 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento Termo Aditivo alteração de contrapartida contrato de repasse 795496/2013 operação 1011445-29.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3901 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	13405-UNIVERSO SPORTIVO	820.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3902 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	207.47
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 24

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3903 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	35.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3904 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	147.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3928 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E	8.203.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3934 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	301.45
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para motoniveladora volvo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3935 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	1.130.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QPI 5885.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3936 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	140.00
		Histórico: Seerviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4037 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	40.76
		Histórico: Conta de energia eletrica no Bar Terminal Rodoviario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4055 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	141.04
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4070 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903007	12915-SORAYA BASTOS	69.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4080 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	89.22
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4143 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	461.42
		Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		13.839.63
3892 EO 23/07/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	840.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de 01 técnica de home care paciente Rogério Gonçalves da Silva conforme decisão judicial.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3893 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento com terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3894 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	431.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3929 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	85.47
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4038 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	12388-NOBRETEC COMERCIAL	155.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4103 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	79.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4104 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	16.99
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA JIT 2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 25

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4105 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	15.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4106 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	17.70
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4107 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	7.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4108 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4109 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4110 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4327 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	130.16
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES JULHO/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.498.54
3898 EO 24/07/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	538.98
		Histórico: Reembolso aquisição de passagem Belo Horizonte/Mg - Brasília/DF para contatos nos Ministerios Turismo, Educação, Saúde e a Deputados Federais com objetivo de verbas e projetos para o municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3899 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	400.00
		Histórico: Reembolso serviços prestados em seu veiculo por danos causados pelo caminhão de lixo da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg conforme documentos anexos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3907 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.052.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3908 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.637.81
		Histórico: folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3909 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.320.94
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3910 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.665.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3911 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.653.40
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3912 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.941.16
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3913 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.606.33
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3914 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3915 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 26

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3916 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3917 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.252.69
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3918 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.605.61
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3919 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.966.81
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3920 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3921 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.921.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3922 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.681.15
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3923 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.167.50
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3924 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3925 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.591.23
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3926 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3927 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.647.77
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3994 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3995 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3996 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	550.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PYA 0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3997 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	1.100.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3999 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	237.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4041 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4045 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 27

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4047 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4048 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	125.51
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4049 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	288.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4050 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4051 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4052 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%		
4053 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4054 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4079 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	373.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4095 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4096 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%		
4097 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4098 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4099 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4100 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4101 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4114 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4120 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	636.90
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4121 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	357.80
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 28

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4122 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	52.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA EPIDEMIOLOGIA.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4123 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	504.90
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4124 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	1.683.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4148 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	213.90
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4154 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	479.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4299 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	116.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		274.205.96
4042 EO 25/07/2019		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4043 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	87.60
		Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4242 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	239.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		360.50
3944 EO 26/07/2019		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.945.47
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3945 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.247.27
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3946 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.142.93
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3947 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	72.610.77
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3948 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.280.93
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3949 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Secretária Municipal de educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3950 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.933.86
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3951 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 29

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3952 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.195.13
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3953 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.552.28
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3954 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3955 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.838.98
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3956 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.668.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3957 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.644.12
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3958 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA EM SEU FILHO LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES PARA SUBMETER CIRURGIA PEDIÁTRICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3959 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3960 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.357.45
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3961 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.373.04
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3962 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3963 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3964 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3965 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.320.67
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3966 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3967 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.638.01
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3968 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3969 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3970 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.509.83
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:43
FOLHA: 30
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3971 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
3972 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
3973 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
3974 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.596.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Junta do serviço Militar.		
3975 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.679.42
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
3976 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
3977 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 Inativos.		
3978 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 Pensionistas.		
3979 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3980 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.901.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
3981 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
3982 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
3983 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.781.27
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
3984 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.096.69
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na limpeza publica.		
3985 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.964.51
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no serviço funerário.		
3986 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.620.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
3987 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
3988 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.823.37
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 31
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3989 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3990 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nas estadas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3991 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.185.74
		Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3993 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4039 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c0 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4044 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4046 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4065 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4069 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903007	12915-SORAYA BASTOS	150.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4155 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.185.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4156 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	950.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4185 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4186 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4187 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4188 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4189 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	1.050.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA DIVULGAÇÃO DA AGENCIA DE JOGOS DO JIT2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4190 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	203.98
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4191 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4192 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 32

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4193 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4194 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4195 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.00
		Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4205 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA EQUIPE DE APOIO AO JIT2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4206 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL	2.025.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4342 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	175.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		495.627.11
4085 EO 28/07/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	268.50
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4086 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	274.10
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4087 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	104.90
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE GESTANTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4088 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	88.77
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4111 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	1.425.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT/2019 PARC.02/02.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4207 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL	720.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4208 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4209 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4210 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4211 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4212 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		7.951.27
3992 EO 29/07/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 33

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4040 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	87.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4068 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	22.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4119 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.606.76
		Histórico: PAGAMENTO PARCELA 03/03 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00125719720188130692 EM NOME DE MARIA APARECIDA KEILA DA SILVA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4339 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	115.68
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				1.903.02
4056 EO 30/07/2019		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.548.65
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4057 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.247.12
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4058 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.033.57
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4059 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER mês de julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4060 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.413.39
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4061 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	132.69
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4062 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.10
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4063 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		
4064 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.15
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
4066 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4067 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.07
		Histórico: Conta de energia elétrica vias públicas.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4078 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.770.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4204 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4243 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 34
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4244 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4245 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4246 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4247 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4248 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4249 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4250 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4251 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	80.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4252 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	11255-GILBERTO SA VIANA	910.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4340 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	251.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....		56.540.96
4071 EO 31/07/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir profissionais da saúde participarem de curso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4072 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	1.633.32
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 15 e 16/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4073 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	1.481.40
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 18 e 19/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4074 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	5.640.60
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 09, 10, 11, 12, 13/20.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4075 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4076 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6464-MARIA DE FATIMA	2.695.98
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 12 e 13/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4077 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	3.000.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4125 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.03
		Histórico: Tarifa bancária		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 35

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4128 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.772.18
		Histórico: Tarifa bancária cc. 7002-5		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4130 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cc 1.327-7		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4131 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa bancária cc 23.595-4		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4132 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.63
		Histórico: Tarifa bancária cc 21.749-2		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4133 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.53
		Histórico: Tarifa bancária cc 21.754-9		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4134 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.08
		Histórico: Tarifa bancária cc 21.746-8		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4138 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	1.035.08
		Histórico: Tarifa bancária cc 272-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4149 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13428-PAULO ROBERTO BARROS	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4150 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13427-ADEGMAR APARECIDA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4151 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12696-LIVIA MELLO ALVES	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4152 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12230-ALESSANDRA DA SILVA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4161 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.624.36
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4162 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.553.47
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4163 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.273.57
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4164 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	24.362.43
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4165 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.688.40
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4166 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.305.07
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4196 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	673.54
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4197 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 36

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4198 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		
4199 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%		
4200 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.		
4201 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%		
4202 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		
4203 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.234.82
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4213 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	425.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4214 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4215 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4216 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4217 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4218 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4219 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almojarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4220 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4221 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Siat		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4222 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4223 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4224 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4225 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 37

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4226 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4227 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4228 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4231 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4232 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4233 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4234 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4235 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4236 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4237 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4238 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4239 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4240 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4241 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4258 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	10816-WHY PUBLICIDADE E	190.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4261 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	242.81
		Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4262 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	21.692.97
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4263 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.484.23
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4264 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	236.71
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 38

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4280 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	242.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4281 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4282 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	66.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4283 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	65.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4284 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	490.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4285 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	315.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4287 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	76.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4302 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4316 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	412.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4317 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.104.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4359 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4360 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4361 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	503.35
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4362 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4365 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				233.682.66
149 EX 09/07/2019		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 17/20 residuos salariais.		
Total da Data.....:				130.71
150 EX 23/07/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.		
Total da Data.....:				82.713.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 set 2019 13:43

FOLHA: 39

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
151 EX	24/07/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.178.29
Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
152 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	302.72
Histórico: Contribuição sindical julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
153 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.				
154 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.923.97
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.				
155 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.494.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.				
156 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	961.08
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.				
Total da Data....:				16.209.75
157 EX	26/07/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.494.14
Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios da Prefeitura.				
158 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.033.65
Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura julho/2019.				
159 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.048.30
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.				
160 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.418.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.				
161 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	727.01
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura julho/2019.				
162 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
163 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	249.50
Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
164 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.				
165 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data....:				38.338.19
166 EX	31/07/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	261.42
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas de residuos salariais 18 e 19/20.				
167 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.967.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
168 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.971.20
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:43
FOLHA: 40
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
169 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.508.62
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
170 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	9.800.08
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
171 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.657.52
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
172 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.533.98
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.		
Total da Data.....:				65.700.76
Total Geral.....:				2.197.359.97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.994.267.22
TOTAL DE OP's:				203.092.75