

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6133 EO	01/11/2019	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	54.65
		Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.000935-8.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6134 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	54.65
		Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.000234-6.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6186 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6192 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6193 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6194 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6195 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6196 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6197 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6198 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6199 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	499.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6200 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13584-LEANDRO COSTA	499.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6201 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6202 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13579-FABIO REIS MELLO	256.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6203 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	931.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6204 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	407.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6282 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6283 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: Serviço ,prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6284 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	400.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
**FOLHA: 2**  
 Período  
**01/11/2019**  
 até  
**30/11/2019**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6288 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	680.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6291 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	88.48
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6292 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	73.70
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veículo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6293 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	7.410.18
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de RETRO 86HS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6346 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6347 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6348 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6349 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almocharifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6350 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6351 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6352 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	335.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6353 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6354 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6355 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	29.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6356 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6357 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6363 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2413-TOMBENSE FUTEBOL CLUBE	8.000.00
		Histórico: Serviço de locação do Estádio Antonio Guimarães de Almeida a Secretaria Municipal de Educação realização dos Jogos escolares municipais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6476 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.916.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6479 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	11.178.12
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 3  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6491 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 29 020101.0412200202003.2003.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	270.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.		
6513 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	490.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
6514 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	495.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6553 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	44.40
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
6575 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	250.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
6578 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	540.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6579 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
6682 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		51.684.68
6358 EO	02/11/2019	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	21.74
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		21.74
6137 EG	04/11/2019	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
6138 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.65
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o CAPS		
6174 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Raphael Souza Muniz, Monique Nascimento e acompanhantes tratamento de saúde.		
6175 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Arnaldo G. Portugal, João Batista Frederico, Carlos Augusto para tratamento de saúde.		
6176 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario para reunião na GRS.		
6177 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Luisburgo/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde participar de reunião.		
6184 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
6240 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	12927-LIGA ESPORTIVA DE	9.692.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 4  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6270 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	275.62
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6271 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	142.07
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6272 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.112.09
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6273 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	463.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6274 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.206.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6275 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	931.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6276 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	405.49
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6277 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	832.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6278 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.007.24
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,QUF0551, HLF6695, PVK8666, HLF6638, QUF0552, QOY6885, HLF7355, HLF8402, HLF 0862		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6279 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.468.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, HMM2767, RETRO, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6285 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6286 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6287 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%		
6289 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	48.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6311 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	353.50
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6320 EO		70 020301.0412400321009.1009.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	980.00
		Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Laser Brhother para a Secretaria Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6322 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6338 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		10ª medição		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 5

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6339 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1041.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
6399 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	1.660.00	
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6434 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	141.60	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção escolas municipais.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6435 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	149.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6486 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	880.02	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOQ6884, QOY6883			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6487 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.502.72	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH4646, PYA0514, PVS4202,QPI5885, PYA0515, QNH0399			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6488 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	356.30	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6489 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	376.80	
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6490 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	215.50	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6509 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.732.42	
		Histórico: Prestação de serviços de Radiografias Raio X e Ultrassonografias para o Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6510 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	350.00	
		Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6511 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	250.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejaneto e Projetos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6512 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	798.70	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			48.817.77
6185 EO	05/11/2019	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			
6238 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias Lazaroni, Marco Antonio, Célia Regina para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6239 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para Curso de Capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6241 EO		155 020402.1236101882018.2018.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	484.60	
		Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a NF 295.			
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação			
6242 EO		155 020402.1236101882018.2018.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.066.12	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a NF nº 295.			
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 6  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6260 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6334 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	5.008.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6335 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	6.389.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6364 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	87.30
		Histórico: Serviço de manutenção na retro escadadeira Random da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6365 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	356.96
		Histórico: Serviço de manutenção veículo Ford Cargo 1517 E do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6453 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	225.15
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6456 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		
6457 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6458 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6459 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		
6460 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		
6461 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertecente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6463 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6464 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.36
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6492 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	862.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6493 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	27.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6494 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	23.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6495 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.080.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festividade do dia das Crianças		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6498 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.204.24
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 7  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6499 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.137.77
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	
6500 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	187.21
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa PYA0515		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6502 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	214.19
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6503 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	296.35
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6536 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.311.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6537 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.544.96
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6538 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.148.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6548 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.550.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6685 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	4.074.93
		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	
6686 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.747.16
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	
			Total da Data.....:	52.357.81
6249 EO 06/11/2019		352 020701.2060100782042.2042.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	1.703.64
		Histórico: Pagamento auto infração nº 109230 serie 2017 processo nº 497894/17 03,04,05/35.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6256 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	2415-CARLOS AUGUSTO DE	190.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para conduzir servidores Curso de Capacitação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6257 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	215.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do Plano de Saneamento Básico.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6469 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assiistencia Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
6470 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6471 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Agua fornecida para Biblioteca e Mueseu Municipal		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6472 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Adminsitração e Fazneda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6473 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.676.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 8  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6474 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.690.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6475 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	80.00
		Histórico: Seerviço de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6477 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6478 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6480 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6481 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6482 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6483 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		
6484 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		
6485 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		
6539 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.869.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6541 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	6.460.38
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6542 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.218.64
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6556 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	39.90
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6557 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	75.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6558 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	36.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6559 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6560 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	490.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 9

Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6561 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903958	2131-EMPRESA DE	490.00	
		Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6562 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00	
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			43.255.85
6251 EO 07/11/2019		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9725-ALAZER DE PAULA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6252 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13642-ADRIANA DO ROSÁRIO	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova de broncodilatadora.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6253 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7781-TEREZINHA DE ARAUJO	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6254 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11953-SIMONE APARECIDA	175.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6255 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento .			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6261 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	5.640.60	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/20.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
6262 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6263 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	6.739.95	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/24.			
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
6264 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	7.500.00	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 07, 08, 09, 10, 11/18.			
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
6265 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	2.100.00	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/19.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6266 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.879.08	
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2019.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6314 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	4.42	
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6315 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	6.76	
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6316 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	8.97	
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
6317 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	4.42	
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6318 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	6.76	
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 10

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6321 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	612.68	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6368 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	585.97	
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6540 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.347.66	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			33.931.14
6303 EO 08/11/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Lenir Julião, Renata Aparecida para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6304 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	50.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviçoda Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6305 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	13420-EDUARDO DE ALMEIDA	50.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6306 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11570-RODRIGO MOREIRA	50.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6329 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.617.95	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6330 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.306.87	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6331 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.111.91	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6336 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	37.99	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6337 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	119.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6340 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	1.170.00	
		Histórico: Prestação de serviços na organização da Festa das Crianças.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6341 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	13289-MAURICIO GONÇALVES DE	117.00	
		Histórico: Prestação de serviços pula-pula na festa das crianças.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6342 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	117.00	
		Histórico: Prestação de serviços com carrinho de pipoca e pula-pula festa das crianças.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6344 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	7601-BRASEIRO LTDA	207.19	
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6345 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	7601-BRASEIRO LTDA	2.165.03	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6381 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	2.95	
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 11  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6384 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	25.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6466 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	12549-RAI AREAL BARROS-ME	250.00
		Histórico: Serviços de fisioterapia domiciliar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6505 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6506 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6507 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6508 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		17.478.79
6576 EO 09/11/2019		154 020402.1236101882018.2018.33903958	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	294.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6823 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	250.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		544.00
6307 EO 11/11/2019		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	4.712.52
		Histórico: Pagamento de Multas de infração veículo placa HLF 7352.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6308 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	394.00
		Histórico: Diária de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão em políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6309 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	394.00
		Histórico: Diária de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6310 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	394.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Geraldo/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de o Secretário Municipal de Governo para participarem de Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6312 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13615-VANESSA DA SILVA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endodontico paciente menor Luenia Medeiros Pacheco.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6313 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roberto Correia de Carvalho para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6323 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9016-LUIZ HELENO JANUARIO	430.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6324 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13400-MIRLENE APARECIDA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6325 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde autismo paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6328 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	2415-CARLOS AUGUSTO DE	5.65
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para conduzir servidores Curso de Capacitação.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 12

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6367 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.68
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
6454 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	241.20
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
6455 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
6467 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.352.55
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
6468 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.162.77
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
6501 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	14.13
		Histórico: Peça fornecida para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa OPQ9827		
6533 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	264.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
6534 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	417.90
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
6535 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	469.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6554 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G bravo, Escola M emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		11.294.03
6326 EO 12/11/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara, Aline Dias, Marco Antonio e Ana Claudia tratamento de saúde.		
6332 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
6333 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
6462 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		75.350.82
6343 EO 13/11/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13650-CARLOS ALEXANDRE	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Gabriel Henrique Azevedo Martins.		
6359 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucas de Oliveira Moreira, Maria Laura G. Mendonça tratamento de saúde.		
6360 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Tiane Aparecida Silva, Mickaely Braz tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 13

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6361 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6362 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6366 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	490.50
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6372 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	495.40
		Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olívia Quintão		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
6374 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	11.00
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6375 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	8.45
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6376 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	10.20
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6377 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	5.90
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6378 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	220.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6379 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	59.20
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6380 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	7.85
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	248.51
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6383 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	5.53
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6385 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	5.50
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6386 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	11.25
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6387 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	55.68
		Histórico: MAterioal fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6388 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	22.06
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6389 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	5.93
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6390 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	35.58
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
**FOLHA: 14**  
 Período  
**01/11/2019**  
 até  
**30/11/2019**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6391 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	20.08
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6392 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	47.23
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6393 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	81.89
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6394 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	16.15
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6395 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	8.05
		Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6396 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	8.45
		Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6397 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	5.90
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6398 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	9.30
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6438 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	100.00
		Histórico: Pagamento honorarios referente ao processo nº 00226677920158130692.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6543 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.022.02
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6544 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.843.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6545 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.294.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6546 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.394.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6547 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.058.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6563 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6564 EO		374 020801.0412100212046.2046.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6565 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	35.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6566 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço prestado para o Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6567 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 15  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6568 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	245.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6569 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço prestado em geladeira do PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6570 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço prestado fazer da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6571 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	100.00
		Histórico: Serviço prestado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6572 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	250.00
		Histórico: Serviço prestado em bebedouro da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6573 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	400.00
		Histórico: Serviço prestado em motor da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6574 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	216.31
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				16.908.67
6369 EO 14/11/2019		51 020301.0412200212007.2007.31901104	6803-EDLA MARIA RODRIGUES	3.527.42
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6409 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	151.58
		Histórico: Aquisição de combustível fornecido para Veículo placa PUE da Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6410 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	149.99
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099 da Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6412 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	585.07
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6413 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	694.94
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPQ 9827 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6414 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	304.98
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6415 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	511.18
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6884 e PZR 8859 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6416 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.715.52
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QNH 0399, PYJ 1941, PYA 0514 e QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6417 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.077.60
		Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas QNH 0399, PYA 0514, PYJ 1941, QNK 4646 e QPI 5885 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6418 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	484.93
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6883 e QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6419 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	220.60
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

**FOLHA: 16**  
**Período**  
**01/11/2019**  
**até**  
**30/11/2019**

POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6420 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	229.53
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6421 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	206.03
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6422 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	469.06
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6423 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	344.63
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6424 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	335.10
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6425 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.978.22
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUF 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6426 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.327.85
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUF 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6427 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.895.46
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, QQA 7814, HEV 8968, Pá Carregadeira, Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6428 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.383.83
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, HMM 2767, QQA 7814 Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6429 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	360.00
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6430 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.025.47
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6431 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	327.94
		Histórico: Aquisição de combustível para Retro Escavadeira setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6432 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	615.70
		Histórico: Aquisição de combustíveis para veículo placa ORC 8201 e Roçadeira setor Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6433 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	502.62
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OQE 8271 e HMN 9100 setor de Vias Urbanas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6523 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	3.603.98
		Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6524 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	17.236.02
		Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
6527 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6528 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 17

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6529 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6531 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6532 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.		
6922 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.866.59
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6923 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20.107.42
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6924 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	232.79
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6925 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.895.67
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				84.591.72
6677 EO 16/11/2019		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.84
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6678 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6679 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.95
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6680 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6684 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.95
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				546.62
6370 EO 18/11/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6371 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Kuiz G. Lazaroni, Wuallas Emanuel tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6373 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	5.960.00
		Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6401 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	28.10
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj acompanhado do servidor Michel Lazaroni a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6496 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13395-COMERCIAL TCA DE	2.625.50
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6497 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13395-COMERCIAL TCA DE	1.037.40
		Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 18  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6504 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	5.421.23
		Histórico: Pelas fornecida para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para manuetnção de veiculo CHEVROLET D 11.000		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6549 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	55.76
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6681 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6683 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6690 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13403-PROCIR PRODUTOS PARA	176.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6697 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	110.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6813 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.414.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6932 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6933 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6954 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.720.63
		Histórico: Medicamentos fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6979 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.025.15
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				19.983.67
6400 EO 19/11/2019		328 020601.2678205342040.2040.31901104	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	419.62
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6402 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/21.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6403 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	405.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de Convênio na SEGOV, contatos na Secretaria E\$stadual de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6404 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	522.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de Convênio na SEGOV, contatos com a Secretaria Estadula de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6405 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6406 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6407 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	55.41
		Histórico: Restituição Programa PAR 2017.010.55 Onibus Escolar.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 19

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6408 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Rafael Coimbra, Cirlene Maria tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6411 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6303-DERCILIA MARIA ALVES	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hepatologista urgência paciente Emir Alves Freitas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6771 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	448.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6778 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	180.90
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6825 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	900.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7035 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.060.15
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				6.081.08
6436 EO 21/11/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Colonoscopia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6437 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7635-MARIA APARECIDA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6439 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	121.83
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6440 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	215.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Encontro Tecnico O TCEMG e os Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6550 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6551 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6552 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%		
6582 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	265.41
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6694 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	728.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6737 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	265.41
		Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6934 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6935 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 20

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6936 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	130.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6937 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	162.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				2.697.84
6441 EO 22/11/2019		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%		
6443 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Riquelme Monteiro e Veronica Dias tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6447 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	160.59
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de convenio na SEGOV, contatos na Sec. Est. de Esportes, FUNASA e Ass. Legislativa e extendendo a Juiz de Fora/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6518 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	40.31
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6519 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	268.24
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6520 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.499.97
		Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg caixa com 60 caps moles destinado a Secretaria Municipal de Saúde atendimento paciente Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6525 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	520.00
		Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6555 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	170.00
		Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6580 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	258.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6581 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	242.57
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6699 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	625.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6704 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	551.10
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6779 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	255.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6780 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	105.56
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6806 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	249.27
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				20.565.96
6794 EO 23/11/2019		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	150.00
		Histórico: Serviço de manutenção impressora setor de tributação.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 21

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6797 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal		
6798 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	490.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.		
6799 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	380.00
		Histórico: Serviço realizado para os PSFs.		
6800 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	286.15
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
6801 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	20.75
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
6895 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	464.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.910.90
6442 EO 25/11/2019		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	1.685.17
		Histórico: Restituição resíduo convenio nº 1605/2017.		
6444 EO		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 348 020701.2060100782042.2042.33901405	11894-WALAS BATISTA PAULINO	30.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.		
6445 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060100782042.2042.33901405	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE	30.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.		
6446 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060100782042.2042.33901405	11891-LEANDRO JOSE DA SILVA	30.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.		
6448 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid Isidoro Pereira e Maria Célia para tratamento de saúde.		
6449 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Yag Laser OD paciente Viroria Kemyli Dias do Carmo.		
6450 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6873-QUEILA FERREIRA DA SILVA	60.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia especifica paciente Marcio Fernando Sotero Silva Filho.		
6451 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	589.94
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
6452 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	117.65
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
6465 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162 020402.1236102392019.2019.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	2.021.41
		Histórico: Restituição PAR 201804609-4 Caminho Escola ORE 1.		
6516 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.41
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6607 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 381 020901.1030104282048.2048.33903699	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	1.283.58
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 22

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6608 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	1.283.59
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6610 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	52.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6611 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	31.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6612 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	27.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6613 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	100.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6616 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	10824-ROBERTO CARLOS LOPES	1.400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6623 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10712-HERSON FURTADO	55.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6671 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	193.56
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6672 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	178.52
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6673 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.034.90
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6674 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.427.54
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6700 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	369.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6701 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6767 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	192.20
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6768 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	345.10
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6769 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	297.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6770 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	251.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6775 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6776 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	400.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 23  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6777 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.495.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6795 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	175.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6796 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	100.00
		Histórico: Manutenção de impressora da secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6814 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	63.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		17.287.87
6515 EO 26/11/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	490.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista e exames de U.S. excretora com doppler e fluxometria paciente Luciano Pimental Ridolphi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6517 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid A. Cherigate, Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6521 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com equipe que realizarão cirurgia bariátrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6522 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10737-LUIZ CARLOS DE LANES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição da 2ª via resultado tomografia computadorizada de David Lucca Silva Machado solicitado pela Ordem Judicial reconhecimento de provas reconhecimento de provas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6688 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	912.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6689 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	474.25
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6698 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	28.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamentos e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6739 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	20.74
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6772 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6773 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%		
6774 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6790 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	360.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6791 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço realizado oara o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6792 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 24

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6793	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6821	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12934-TEIXEIRA ALVES E CALITO	1.500.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde referente atendimento a paciente Roseane Rodrigues de Oliveira.		
6967	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	1.360.00
		Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa QNH0399		
6968	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	1.360.00
		Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		9.681.89
6577	EO 27/11/2019	499 020101.0412200202003.2003.33904800	13666-JONATHAN DOS SANTOS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio participação 1º Torneio de Futevolei Juvenil.		
6583	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.779.87
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 26 Agentes Comunitarios de Saúde.		
6584	EO	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.240.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
6585	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.723.51
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
6586	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.396.25
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na manautenção da Medicina Preventiva.		
6587	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.271.84
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
6588	EO	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.373.34
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 funcionarios no NASF.		
6589	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES JOSÉ ANTONIO FLORIANO, MARIA CELIA DOFFINI, MARIA DE LOURDES TRIGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
6590	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.653.09
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
6591	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR DA SILVA JULIÃO E DANIELA APARECIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
6592	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		
6593	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.198.30
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
6594	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.662.56
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.		
6595	EO	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.605.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 25

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6596 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no CAPS I.		
6597 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.265.70
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
6598 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.355.10
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
6599 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.604.61
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
6600 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.351.28
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
6601 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Pensionista.		
6602 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
6603 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
6604 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.390.56
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
6605 EO	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	3.940.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care 24 horas paciente Rogério Gonçalves de Souza (Ordem Judicial).		
6606 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7659-JOCIMAR PERUCIO DE	750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura elastica de varizes esofageanas paciente Maurina Maria Perucio de Souza.		
6609 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 181 020402.1236501852064.2064.33903099	12204-CENTRAL MÓVEIS E	99.00
		Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olivia Quintão		
6620 EG	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE 204 020402.1236601882026.2026.33903099	12204-CENTRAL MÓVEIS E	57.40
		Histórico: Material fornecido para PEJA		
6691 EG	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13116-DISTRISER	146.30
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
6692 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13116-DISTRISER	299.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
6693 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13116-DISTRISER	599.00
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
6707 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Asistencia Social.		
6713 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	93.86
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal emilio soares.		
6714 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	101.78
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 26

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6715 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	368.85
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
6716 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
6802 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 344 020701.2060100781047.1047.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	920.00
		Histórico: Aquisição de 01 motor eletrico trifasico Aber IP-21 AR 2 CV 4P destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		274.998.01
6614 EO 28/11/2019		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.293.81
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores no ensino fundamental.		
6615 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.648.99
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
6617 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.050.05
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
6618 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	67.541.75
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
6619 EG		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 204 020402.1236601882026.2026.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	18.89
		Histórico: Material fornecido para PEJA		
6621 EG		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 204 020402.1236601882026.2026.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	2.261.10
		Histórico: Material fornecido para PEJA		
6622 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.313.62
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
6624 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
6625 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.819.67
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino fundamental.		
6626 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Inativo.		
6627 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.078.38
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.		
6628 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.620.33
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
6629 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
6630 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.239.55
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
6631 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.984.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 27  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6632 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.644.12
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6633 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6634 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.310.38
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6635 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.318.67
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6636 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6637 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.588.23
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6638 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6639 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6640 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6641 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6642 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6643 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6644 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.272.37
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6645 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.311.81
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6646 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6647 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6648 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6649 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.588.58
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6650 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E BRUNA RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 28  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6651	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
6652	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 Inativos.		
6653	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 pensionistas.		
6654	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
6655	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.256.20
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
6656	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
6657	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
6658	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.231.68
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios na Limpeza Pública.		
6659	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.336.45
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.		
6660	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
6661	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.841.51
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
6662	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
6663	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.631.14
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
6664	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.215.77
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
6665	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.669.38
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.		
6666	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.248.85
		Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
6667	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 499 020101.0412200202003.2003.33904800	13667-JOSILENE FERREIRA DA	150.00
		Histórico: APOIO PARA EVENTO PARA 8º CRIANÇA FELIZ.		
6668	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9316-ELCI LOPES DE ALMEIDA	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacologico.		
6669	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 29

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6670	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.				
6695	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	296.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
6696	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	28.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejameneot e Projetos				
6705	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.				
6706	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.				
6711	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.				
6712	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	575.13
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.				
6781	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.677.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar				
6815	EG	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.344.69
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6638				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data....:				505.339.49
6675	EO 29/11/2019	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 Cherigate, Ana Claudia e acompanhantes tratamento de saúde.				
6676	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/MG para conduzir funcionarios da Saúde Curso na GRS.				
6687	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal				
6702	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	11255-GILBERTO SA VIANA	450.00
Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
6703	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	1.175.70
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 0862.				
6708	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.				
6709	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
6718	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.641.88
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
6719	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	125.05
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 30  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6720 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	14.01
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6721 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.68
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6724 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%		
6727 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	489.85
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6728 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6729 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6730 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6731 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c-21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6732 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6733 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.74
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6734 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	111.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6735 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6736 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	243.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6751 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6752 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.119.05
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6753 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7679-JOSE NILSON	1.731.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6757 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.816.86
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6758 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.458.84
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6759 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.601.98
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

16 dez 2019 16:25

FOLHA: 31

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6760	EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.103.59
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6761	EO	192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.775.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6782	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	
6783	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	
6784	EG	56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura de Tombos		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6785	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%	
6786	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.	
6787	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%	
6788	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	
6789	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	
6803	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	129.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de tributação.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6804	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.219.90
		Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 cmp destinado a Secretaria Municipal de Saúde para cunprir (Ordem Judicial).		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
6805	EO	375 020801.0412100212046.2046.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	672.84
		Histórico: Serviços de autenticações, reconhecimentos de firmas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6808	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	207.76
		Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
6822	EO	430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	707.00
		Histórico: Pagamento participação do municipio circuito de turismo.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6926	EO	56 020301.0412200212007.2007.33903699	12216-ANDRE DA SILVA BARROS	698.00
		Histórico: Prestação de serviços nos correios Distrito de Catune.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
6955	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	740.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
6957	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	183.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
Total da Data.....:				227.075.04

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 32  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6824 EG	30/11/2019	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	397.53
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
			Total da Data.....:	397.53
235 EX	04/11/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
			Total da Data.....:	82.713.34
241 EX	27/11/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.930.69
		Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
242 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	316.03
		Histórico: Contribuição Sindical mês de novembro/ funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
243 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.291.23
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.		
244 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.747.25
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.		
245 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.219.74
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.		
			Total da Data.....:	15.504.94
246 EX	28/11/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.727.60
		Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
247 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	907.25
		Histórico: Contribuição sindical novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
248 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.581.26
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.		
249 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.574.45
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.		
250 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.		
251 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
252 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.85
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.		
253 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
254 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	480.69
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
255 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Pedro de Paula Pessim.		
			Total da Data.....:	42.774.91

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

16 dez 2019 16:25  
FOLHA: 33  
Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
256 EX	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.064.60
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
257 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.205.10
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.				
258 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.710.10
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.				
259 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.985.13
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
260 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.891.45
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				66.856.38
Total Geral.....:				1.730.652.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.522.802.92
TOTAL DE OP's:				207.849.57