

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 1
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
647 EO	01/02/2020	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
648 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
649 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
650 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
651 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
652 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	360.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
653 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
654 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%		
655 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
657 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
658 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		1.373.83
659 EO	02/02/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	3.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
660 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	28.03
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		31.75
317 EO	03/02/2020	240 020501.0824404862029.2029.33904800	12131-LAURICEIA MIRANDA	40.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO DEVIDO AS ENCHENTES.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
330 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	457.44
		Histórico: PAGAMENTO PROCESSO Nº 00134221520138130692.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
342 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O MENOR GABRIEL MIRANDA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
344 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13801-FRANCISCO DE ASSIS	450.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
346 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A MENOR SERENA ROMERO FERRAZ REFERENTE AO SUPLEMENTO ALIMENTAR NESCAFE, PESSOA		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 2
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

CARENTE DE RECURSO.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
347 EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	5675-MAURINA MARIA PERUCIO	750.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM LIGADURA ELASTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
348 EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	390.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM A CIRURGIA BARIÁTRICA.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
350 EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PEDRO MOREIRA MENDONÇA EM CONSULTA DE CONTROLE CONTRA CEGUEIRA, COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
351 EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13803-SIMONE CHENGUE FELIX	150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO CIRO JOSÉ EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
438 EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	1.981.32	
Histórico: ADIANTAMENTO ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES EM REUNIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/SENADO FEDERAL/CÂMARA FEDERAL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
439 EO	28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.981.32	
Histórico: ADIANTAMENTO REUNIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/ SENADO FEDERAL/ CÂMARA FEDERAL.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
455 EO	215 020403.1339202472027.2027.33903699	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	1.740.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
461 EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.620.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
466 EO	376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	47.177.94	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
467 EO	96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.912.76	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
468 EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.425.16	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	
469 EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.966.56	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	
470 EO	192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.249.77	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	
471 EO	148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.493.25	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	
475 EO	352 020701.2060800782042.2042.33903999	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	600.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
478 EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.215.40	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	
479 EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	99.80	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 3

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
580 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
593 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
596 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	905.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
597 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13814-MARCOS HENRIQUE DE	500.00
		Histórico: Serviço realizasdo no veículo placa HLF 6695.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
598 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13795-SERRARIA SEBASTIÃO	1.984.95
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
599 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
600 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	650.00
		Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
601 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turtismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
605 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	931.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
606 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13579-FABIO REIS MELLO	698.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
607 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	407.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
615 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	108.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
672 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	3.416.56
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
673 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	3.800.00
		Histórico: Equipamento fornecido para PSF São Sebastião		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
674 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	3.800.00
		Histórico: Equipamento fornecido para PSF Quebra Copos		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
708 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	300.67
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
849 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresa especializada em Concessão de Direito de Uso de Sistemas Informatizados, Conversões das Bases de Dados dos setores de Tesouraria, Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Recursos Humanos		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
895 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	526.68
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1049 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	865.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		29 abr 2020 10:34
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:		186.492.24	
391 EO	04/02/2020	28 020101.0412200202003.33901405	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	133.55	
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
392 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 ALINE DIAS, RAFAELA TORRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
445 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13812-WELLINGTON LUIZ SILVA.	100.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
447 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13813-ANDREIA MORAES DE	100.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
473 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	6641-SEBASTIAO BEBER LOURO	425.05	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS RETROATIVAS DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO BEBER LOURO.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
579 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 1ª medição			
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
581 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%			
585 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	12.723.17	
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE			
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio			
736 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1247.			
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
840 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	862.19	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:		20.258.87	
429 EO	05/02/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ZEIR DA SILVA BRUM, ANGÉLICA LOVATO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
435 EO		188 020402.1236501901015.1015.44905299	5716-P & M FERRAGENS S/A	1.094.23	
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.			
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
436 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	144.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
437 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSO.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
446 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1579-MARIO FERNANDO VICENTE	250.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
480 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.839.44	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNE, HMN2759			
	1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 5

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
481 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.803.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180, ORC8201		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
482 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	50.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro zero SPIN		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
483 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	177.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro de placa HLF7919, HLF8402		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
484 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	496.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiuclro de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
485 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	529.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolviemto Urbano e Estradas Vicinais para veiuclro de placa OQE8271, HMN9100		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
486 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	779.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
487 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	547.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, HEV8968		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
488 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.171.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PVC1882, BUDNY, RETRO, CARREGADEIRA, PATROL		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
489 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.049.66
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQY6883, PZR8859		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
490 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.548.44
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QPI5883, PYA0515, PYJ1941, PYA0514		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
491 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	149.99
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
492 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.039.38
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
521 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.555.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
524 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
551 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12730-COMPANHIA DA COR	594.50
		Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
595 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
636 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.19
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
637 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	44.42
		Histórico: Tarifa de agua PSF bairro Niteroi.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 6

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
701 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	887.67
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
860 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Aquisição de gás destinado para a Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
861 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Aquisição de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
960 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.607.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
961 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	28.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
963 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	491.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		26.169.85
462 EO 06/02/2020		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
463 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 23/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
464 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 14/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
465 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 04/21.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
472 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	129.35
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MF 86 HS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
474 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	762.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ROÇAIDEIRA BALDAN.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
523 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Seceretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
537 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13239-TALOANE DO CARMO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
563 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	1.500.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
571 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	300.00
		Histórico: Camara de ar fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente paa CAT 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
572 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	636.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
573 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	490.00
		Histórico: Lubrificantes fornecidos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 7
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
576 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	3.198.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Rerto Randon		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
578 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
631 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.27
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
632 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
633 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.05
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
634 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		
635 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		
638 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.13
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
642 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		
643 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
706 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	17.880.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Volvo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
707 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	5.960.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para CAT120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
874 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1269 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	3.393.44
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1270 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	4.146.17
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				45.567.66
518 EO 07/02/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. RICARDO NACIF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
519 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	159.92
		Histórico: REEMBOLSO DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, ACOMPANHADO DA SERVIDORA PRISCILA OLIVEIRA FOLLY, PARA REUNIÕES COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
520 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JUAREZ LOURO PERUCIO, BRUNO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 8
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
564 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2222-ANTONIO CITELI	28.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
583 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
584 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
588 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	61.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
589 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	202.60
		Histórico: Materiais adquiridos para gabinete odontologico PSF.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
590 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	58.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
613 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	2.450.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
614 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	681.25
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
618 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903007	12915-SORAYA BASTOS	360.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para familias desabrigadas das enchentes.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
624 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	800.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
627 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	500.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
668 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	9.345.18
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
669 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.153.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
670 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	747.20
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
687 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	264.32
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
709 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.352.27
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
711 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	13317-MATHEUS AMADO	900.00
		Histórico: Aluguel imovel para uso da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Castramovel.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
712 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2481-MESSIAS DE NAZARENO	2.500.00
		Histórico: Material adguirido para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
713 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.896.00
		Histórico: Manutenção de gabinete odontologico .		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 9
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
829 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	8.96
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
841 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
842 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
847 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	64.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
859 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Aquisição de gas para o Pre Escolar Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
862 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	570.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilancia Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
863 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	371.70
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para familias desabrigadas da enchente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
864 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
865 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	120.00
		Histórico: Manutenção em impressora do PSF.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
866 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	170.00
		Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
867 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	480.00
		Histórico: Manutenção em ar condicionado Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
868 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.589.08
		Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
869 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.039.00
		Histórico: Serviço presatado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
871 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	3.202.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
872 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	4.227.70
		Histórico: Serviços de exames prestados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
873 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903099	13823-W.L. BOLSAS DORES DE	420.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
964 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	72.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
966 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	148.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
968 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	756.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 10

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				49.150.54
1308 EO	08/02/2020	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	950.00
Histórico: Confecção de filhas e blocos destinados para os PSFs.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
1309 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	690.00
Histórico: Confecção de Formulários, blocos e requisição de exames para os PSFs.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
Total da Data.....:				1.640.00
1151 EO	09/02/2020	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	455.95
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Encerramento de Mandato.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data.....:				455.95
522 EO	10/02/2020	97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.569.17
Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2020.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
549 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
550 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente João Batista e AQna Paula Gonçalves tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
554 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13825-AMANDA GONÇALVES	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta urgente com ginecologista obstetra paciente Rosana Gonçalves Ventura.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
555 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares Ordem Judicial.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
556 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
557 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13615-VANESSA DA SILVA	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário na paciente menor Luênia Medeiros Pacheco.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
558 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6821-ANA CLAUDIA CHEMP	725.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
620 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	9532-RONAILE DE SOUZA	2.561.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
621 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%				
622 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	21.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Ana Paula e Renata Gomes tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
639 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.88
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
640 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.52
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
641 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 11

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
661 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.656.91
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
662 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.340.47
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
663 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.155.95
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
664 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	55.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
665 EO		410 020901.1030404301059.1059.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	990.00
		Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Vigilância Sanitária.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
666 EO		369 020801.0412100211049.1049.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	990.00
		Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
675 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13833-PIRAJA IND E COM DE	1.400.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
803 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	268.28
		Histórico: Prestação de serviços de postais telemáticos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
843 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Água mineral fornecida para Biblioteca Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
844 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Água mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
845 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	48.00
		Histórico: Água mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
846 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Água mineral fornecida para Secretaria de Assistência Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
848 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	671.16
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
850 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	358.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
851 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	232.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
854 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	612.40
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
855 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	11.507.20
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
856 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.859.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
870 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.990.00
		Histórico: Prestação de serviços de propagandas volantes para o setor de Vigilância em Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 12

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
875 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
969 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	278.80
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
970 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	567.50
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
980 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	13062-CIRENE DE MORAES BAITA	1.280.00
		Histórico: Serviço de acomodação de 08 pessoas referente ao serviço de castramovel.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1036 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1048 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	800.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1271 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7.734.00
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e estradas Vicinais para manutenção de VOLVO G- 930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		58.386.37
617 EO 11/02/2020		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10425-FUNDAÇÃO NACIONAL DE	3.133.28
		Histórico: Restituição de saldo termo de compromisso TCPAC 0254/11 FUNASA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
619 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 João Batista e Arnaldo gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
625 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7940-ROSANGELA RIBEIRO	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
626 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
629 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	13832-MURIAE PLACAS LTDA	150.00
		Histórico: Aquisição de placa para o veículo placa QUO 3765 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
630 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	1.350.00
		Histórico: Pagamento inscrição para participação Curso de Contabilidade Pública Municipal e Encerramento de Mandato Participantes Luciene Teixeira e Moraes, Wanucci Gusmão perucio e Antonio Carlos de Freitas Pimenta.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
667 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	161.16
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
826 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.064.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
827 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.338.92
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
828 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.645.69
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
852 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	648.40
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 13

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
853 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	149.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
857 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	390.83
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		19.162.68
628 EO 12/02/2020		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.311.45
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
644 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio V. Constancio tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
645 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13834-JOSE SILVA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia oftalmologica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
646 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia paciente menor Arthur de Mello Siqueira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
679 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.72
		Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque no valor superior c/c- 119.980-3.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
683 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	24.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divinesia/Mg para participar de reunião com a empresa Hetikos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
705 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903002	13626-PNEU BLACK APERIBÉ	13.200.00
		Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
710 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
714 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	143.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
715 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.014.45
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
884 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	1.171.38
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte e Brasília acompanhando a Prefeita Municipal reunião com Governo de Minas/AMM/Ministerio da Saúde/FUNASA/Senado Federal e Câmara Federal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		18.830.55
671 EO 13/02/2020		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	15.50
		Histórico: Restituição convenio nº 1147/13 aditivo nº 1298/14.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
676 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucia Helena Oliveira Garcia e Jairo de Oliveira Silva tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
677 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina Pereira tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
678 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6217-MARCIA CHRISTINA DE	430.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta e aquisição de óculos paciente José Charles Adriano Abel.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 14
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
680 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica em exame.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
681 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. nº 142020000005871486.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
685 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	97.95
		Histórico: Pagamento de Taxa RRT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.502.23
682 EO 14/02/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tomografia de torax paciente Antonio Hilario Dalperio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
684 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	97.95
		Histórico: Pagamento de Taxa RRT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
686 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir a paciente Dayra Gomes Alves tratamento e saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
688 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.594.62
		Histórico: Valor referente ao pagamento Processo nº 0692.13.001224-2 em nome de Paulo Roberto da Silva Junior.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
689 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	80.085.00
		Histórico: Serviço prestado para realização do Carnaval		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
690 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.039.81
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0514, PYA0515, QPI5885		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
691 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.189.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
692 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.144.91
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, BUDNY, PVC1882, QQA7814, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
693 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	221.07
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355 , HLF7919, HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
694 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	235.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
695 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	394.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
696 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	240.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
697 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	99.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde, para vigilancia sanitaria para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
698 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.695.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201, ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
699 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	559.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 15
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
700 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	299.98
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
737 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais por conta de fortes chuvas e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
738 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	13741-JOAO LUCIO SANTOS	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais no periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
739 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	13839-GABRIEL BRAMBILA	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais no periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
740 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	13838-ALESSANDRO MARQUES	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
741 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	13840-BRUNO GEOVANI DA SILVA	1.047.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
742 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	291.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
743 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	10811-FELIPE GONÇALVES	2.095.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
796 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	13842-ALAEBISON AMARAL	350.00
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMN 9572.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
797 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	715.00
		Histórico: Serviço realizado em autoclave para atendimento dos PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
798 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.367.00
		Histórico: Serviço prestado em equipamentos dos PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
804 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	4.210.45
		Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
805 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13849-QUIMIO INDUSTRIA E	700.00
		Histórico: MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
806 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	94.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
807 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.805.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
811 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	120.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
813 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	217.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo G 930 setor de Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
814 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	356.00
		Histórico: Serviço realizado no Caminhão Placa HMM 2759.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
816 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.620.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:34
FOLHA: 16
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
817 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	155.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
825 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	208.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
834 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	700.00
		Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
921 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	1.171.32
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
954 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	207.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
965 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	62.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
967 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	183.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
973 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2.905.00
		Histórico: Manutenção em aparelhos do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
981 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.556.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
983 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	638.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1125 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	68.00
		Histórico: Conta de energia elétrica no Bar terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1183 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	137.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1186 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1190 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1192 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1193 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		121.661.94
1180 EO 15/02/2020		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1181 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 17

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1182 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				324.11
716 EO 17/02/2020		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.509.64
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
717 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.243.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios da manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
718 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.264.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
719 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.656.32
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
720 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.882.17
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
721 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.324.68
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios no NASF.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
722 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.693.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
723 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.367.38
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
724 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.287.80
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 na Vigilancia Sanitária.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
725 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
726 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagameno fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
727 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.369.97
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
728 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.509.89
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
729 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.710.79
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
730 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.683.02
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Sistema de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
731 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Pensionista.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
732 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.917.53
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no Sistema de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 18

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
733 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
734 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.831.06
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 12 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
735 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.567.28
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 26 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
818 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	80.02
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg acompanhado da servidora Priscila Foly para reuniões com a Secretaria de Defesa Civil do Estado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
819 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	180.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
820 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	595.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
821 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.730.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para cumprimento ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
822 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	143.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
823 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	742.29
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
824 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	530.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
830 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
831 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
950 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	179.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
951 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	269.40
		Histórico: Serviço prestado pra os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
952 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	448.60
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
953 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
972 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	1.736.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
974 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
975 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 19

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
976 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
978 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%		
979 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		275.811.23
744 EO 18/02/2020		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%		
745 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/ES para conduzir o paciente Marlon de Souza Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
746 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula, David Almeida e Gilson Domingos tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
747 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
748 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.237.99
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
749 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.174.39
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
750 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.282.17
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
751 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.635.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
752 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.609.50
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
753 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
754 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
755 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
756 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
757 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
758 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.578.13
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 20
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
759 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.358.81
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
760 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
761 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
762 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
763 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.931.82
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
764 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
765 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.358.46
		Histórico: folha pagamento fevereiro/2020 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
766 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.385.03
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
767 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
768 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.109.94
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
769 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.50
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
770 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
771 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.085.35
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
772 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.534.97
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
773 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.325.63
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Serviço funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
774 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.700.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
775 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
776 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.582.85
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
777 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.273.03
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 21

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
778 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.748.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
779 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.960.33
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
780 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	2.000.00
		Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
781 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.731.56
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
782 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.731.91
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
783 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.085.28
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
784 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.896.35
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
785 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores no ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
786 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
787 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.624.25
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
788 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
789 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.955.27
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 25 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
790 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.060.11
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
791 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.276.83
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
792 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.050.67
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
793 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.045.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
794 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.071.15
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
795 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.062.79
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
799 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista em Juiz de Fora/Mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:34
FOLHA: 22
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
800 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13239-TALOANE DO CARMO	750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento Angiotomografia dos Membros Inferiores paciente Gastão Nunes Carvalho.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
801 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
802 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
810 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
832 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	262.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
833 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	268.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
876 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	10124-GUSTAVO VIEIRA DO	2.545.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte de moveis, entulhos e limpeza de ruas durante a enchente que afetou o municipio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
956 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	70.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
957 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	88.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
958 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	58.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
959 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	4.182.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
962 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	773.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1117 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.557.39
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1118 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.041.71
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para TRATOR AGRALE		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				534.385.33
808 EO 19/02/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9483-SILVIA THEODORO	465.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
809 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, Celeste Lazaroni, Maria Aparecida de Paula tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
812 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6153-MONICA FERREIRA DA	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Rayssa da Silva Louro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
815 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	117.23
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 23

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
894 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	189.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador ventisol coluna oscilante destinado para setor de Odontologia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
982 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1184 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1185 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1196 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	117.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1197 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.625.46
835 EO 20/02/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13729-NEUZA HELENA JOSINO	3.640.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
836 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	97.95
		Histórico: Pagamento RRT nº 9299166.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
837 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Juliana Souza e Renata Gomes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
838 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	89.73
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg acompanhado da Prefeita Municipal de Motorista para tratarem de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
839 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	1.506.91
		Histórico: Pagamento de Taxa de Segurança Pública Vistoria Corpo de Bombeiros para a realização do Carnaval/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
858 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
886 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	314.75
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
897 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	213.70
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
903 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	364.08
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
904 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	262.00
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
905 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.22
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
906 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 24
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
908 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
909 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
910 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
911 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	256.04
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
912 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.25
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
913 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.98
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1050 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	720.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1051 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1122 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	2.706.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe em serviço durante o Carnaval/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1267 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	145.87
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.923.79
885 EO 21/02/2020		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	531.63
		Histórico: Conta de anergia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
887 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	93.41
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
896 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	39.99
		Histórico: Reembolsom despesa de viagem a Carangola/Mg para capacitação do curriculum Minas Gerais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
902 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
977 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1148 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.122.66
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1230 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13459-DOMINUS COMÉRCIO	255.20
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		3.299.62
891 EG 23/02/2020		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 25

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data....:				3.000.00
915 EO 24/02/2020	265	020601.1545105752032.2032.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	350.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
916 EO	382	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	800.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
Total da Data....:				1.150.00
1030 EO 25/02/2020	291	020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	985.71
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1031 EO	291	020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.384.76
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1032 EO	291	020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	252.26
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1033 EO	291	020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.713.81
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1034 EO	291	020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.058.66
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1060 EO	32	020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1061 EO	352	020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1081 EO	238	020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data....:				38.365.20
888 EO 26/02/2020	154	020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	200.04
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QXK 3876.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
917 EG	382	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
918 EG	198	020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para CMEI Olívia Quintão				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
919 EG	154	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Escola M Emilio Soares				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
922 EG	57	020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Catuné				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
923 EG	154	020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
924 EG	359	020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER				
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 26

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
925 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
926 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
927 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria da Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
928 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
929 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
930 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
931 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
936 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
937 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
938 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
939 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
940 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
941 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
942 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
943 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
944 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
945 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Prefeitura Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
946 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
947 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 27

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
948 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
949 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoxarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
971 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	664.50
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		4.293.54
877 EO 27/02/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MAE SIRLEI DE SOUZA MUNIZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
878 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES GABRIEL MIRANDA FERNANDES E MARIA CANDIDA S, OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
879 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	7.632.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA NO CARNAVAL/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
880 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903007	12915-SORAYA BASTOS	2.900.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EQUIPE EM ATIVIDADE NO CARNAVAL/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
881 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8888-MARIA CANDIDA DE	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. THIAGO BASTOS NO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAÉ/MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
882 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8684-LUCIENE DOS SANTOS	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
883 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
892 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	83.64
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
893 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	240.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
907 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
955 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	45.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1052 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1053 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1054 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	378.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação, Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1119 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.882.51
		Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 28

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1120 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.457.04
		Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1123 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	170.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		18.821.41
890 EO 28/02/2020		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
900 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	231.00
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Jader José Barros Cassim - EPP referente a NF nº 11/2020.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
901 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	901.18
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim-EPP referente a NF nº 11/2020.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
920 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13855-HTL SERVIÇOS E PEÇAS	1.284.36
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
984 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.153.94
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
985 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
986 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.153.57
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
987 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	138.37
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
988 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.76
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
989 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.46
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1062 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		
1066 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1067 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%		
1068 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1069 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.722.96
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1070 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 29

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1071 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		
1072 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		
1086 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1089 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	300.00
		Histórico: Serviço realizado em impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1090 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		41.721.60
996 EO 29/02/2020		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.665.63
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
997 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.355.04
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
998 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.068.86
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
999 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.208.95
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1000 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.184.30
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1152 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	350.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1153 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		
1154 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		
1155 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1156 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1157 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.234-1.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1158 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	79.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1159 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	193.37
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:34
FOLHA: 30
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1286 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	875.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		171.017.95
18 EX	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.381.56
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
19 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.978.71
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
20 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.177.02
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
21 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	8.955.94
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
22 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.366.23
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
23 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.622.69
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.		
		Total da Data.....:		58.482.15
17 EX	05/02/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
		Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2020.		
		Total da Data.....:		89.502.56
24 EX	17/02/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.256.58
		Histórico: Salário Família fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
25 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	241.05
		Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
26 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.707.81
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.		
27 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.65
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.		
28 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	701.27
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.		
		Total da Data.....:		11.376.36
29 EX	18/02/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.554.57
		Histórico: Salário família fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
30 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	949.40
		Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
31 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.526.82
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.		
32 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.441.82
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 abr 2020 10:34

FOLHA: 31
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
33 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.		
34 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
35 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	421.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
36 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	259.75
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
37 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	557.03
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
38 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	259.75
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		43.584.15
40 EX 29/02/2020		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.669.19
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
41 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.996.94
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
42 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.259.64
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação.		
43 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.054.31
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
44 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.611.04
		Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		65.591.12
		Total Geral.....:		1.925.960.04
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.657.423.70
		TOTAL DE OP's:		268.536.34