

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 1
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2198	EO 01/05/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2199	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2200	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2201	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	132.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2202	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2203	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2206	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.28
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2207	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2316	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2317	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	500.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2318	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.88
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2319	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	480.00
		Histórico: Serviço propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2320	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		
2321	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		
2396	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2397	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2398	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2633	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	497.80
		Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2636	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	479.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 2
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2637 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	369.30
		Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid19		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
		Total da Data.....:		4.210.22
2125 EO 03/05/2020		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2126 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	
2127 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2271 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2302 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13584-LEANDRO COSTA	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
2303 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	5730-PAES PNEUS LTDA	150.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2304 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		5.290.00
2077 EO 04/05/2020		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	586.66
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2078 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fisioterapia.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2080 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e David Isidoro Pereira tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
2120 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	92.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
2121 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	22.35
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
2133 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	9236-TRACBEL S/A	4.102.47
		Histórico: Aquisição de pecas destinadas para a Patrol Volvo G930 setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2142 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.889.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
2149 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	51.38
		Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
2167 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	312.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
2267 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	947.50
		Histórico: Materiais de proteção adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 3
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2268 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	900.00
		Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2280 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		
2281 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	219.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2282 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2284 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2326 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	570.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2327 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviço extra de RX para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2328 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	560.20
		Histórico: Serviço prestado de exames de RX para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2329 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2330 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2331 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12704-RAI AREAL BARROS	200.00
		Histórico: Serviço de atendimentos domiciliar de fisioterapia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2336 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2574 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	906.24
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2619 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	158.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2833 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	44.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2915 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.286.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		23.405.80
2094 EO 05/05/2020		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.124.24
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2020.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2095 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/24.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 4
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2096 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2097 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/19.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2098 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/21.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2099 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/16.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2100 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	93.04
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2103 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	503.42
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2114 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.69
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2131 EO		83 020301.0412900332011.2011.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	43.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg acompanhado do Motorista Gabriel Pinheiro de Moares para buscar mudas diversas de arvores.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2143 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	12844-Daiane Martins Gomes	1.481.70
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2145 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	156.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2146 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	47.05
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para pessoal de apoio na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2170 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	385.00
		Histórico: Confeção de mascaras para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2171 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13907-GUIOMAR MARCAL	1.800.00
		Histórico: Locação de 01 tenda 4x4 completa para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2264 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.590.65
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2020		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2285 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	126.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2286 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para PM		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2287 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2288 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	126.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2289 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	126.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 5
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2290 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2291 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2292 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2293 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2294 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2295 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2296 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	126.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2297 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2298 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2369 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.415.01
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalares destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2621 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	249.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2857 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		
Total da Data.....:				27.800.81
2128 EO 06/05/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: juda de custo para aquisição de medicamento uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2129 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	690.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para avaliação cirurgia bariátrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2130 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	390.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde usuária do CAPS I internação Hospital Evangélico paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2134 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13906-HIORRAN SILVA DE PAULA	3.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco paciente Amanda Albino Alves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	46.38
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2150 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.105.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 6
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2208 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	200.30
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2211 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	1.278.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2214 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	5.977.40
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2215 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	534.20
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2243 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	53.50
		Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2272 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.19
		Histórico: Consorcio de rede de urgencia.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2273 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: Consorcio de rede de urgencia.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2274 EG		383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.73
		Histórico: Consorcio de rede de urgencia.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2275 EG		289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.58
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2276 EG		293 020601.2575203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	359.74
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2277 EG		294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2278 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2279 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2334 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	132.90
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		21.140.95
2132 EO 07/05/2020		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	426.81
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2140 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.43
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2141 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	13466-ARNALDO COUTINHO	456.00
		Histórico: Folha pagamento adicional noturno.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2210 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2222-ANTONIO CITELI	393.47
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 7
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2283 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	543.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2301 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12704-RAI AREAL BARROS	2.249.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2337 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.32
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		4.100.48
2153 EO 08/05/2020		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	60.000.00
		Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2155 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10759-HELENA DE OLIVEIRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia nuclear magnetica da mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2156 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY	14.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2158 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	23.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2209 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	156.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2247 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.90
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2248 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2249 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2250 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.44
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2251 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2253 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.75
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2254 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2259 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2260 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.51
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2305 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço de copias de chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 8
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2306 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	314.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2307 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	290.00
		Histórico: Serviço prestado em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2308 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado em manutenção rede de computadores dos PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2309 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	7.408.50
		Histórico: Serviço de exames diversos para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2311 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	960.07
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2313 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.017.01
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2314 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	111.04
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2315 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	59.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2322 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		
2323 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2324 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2325 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	11672-TAIANE DO CARMO	1.200.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2537 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	756.42
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2538 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.515.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2620 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	362.11
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2638 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		78.274.78
2213 EO 10/05/2020		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	44.70
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na barreira sanitária prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2366 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	11797-COMERCIAL CIRURGICA	7.069.86
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 9
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2368 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13908-JAC MED DIST DE MEDIC	5.038.30
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2377 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	680.00
		Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa PYA0515		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2378 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	680.00
		Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa 0399		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2536 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2558 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	580.00
		Histórico: Confecção de blocos de receituário para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2762 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	9.120.00
		Histórico: Serviço de escavadeira para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		23.452.86
2172 EO 11/05/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2205 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13910-LMX EQUIP AGRIC E FERR	1.478.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2255 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2265 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	13888-NATHAN SOUZA SILVA	1.377.50
		Histórico: Confecção de equipamentos de proteção para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2266 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitária na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2269 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	7484-CARLOS DANIEL FERREIRA	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2299 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.843.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2300 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.146.60
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2348 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.661.81
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, OQM8227, QOY6883, PYJ1941		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2349 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.708.29
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUO3565, QUQ2061, QNK4646, QPI5885		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2350 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.037.11
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6484		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2351 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	130.00
		Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PYA0514		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 10
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2352 EG		419 020901.1030504292053.2053.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	334.55
		Histórico: Combustível fornecido para COMBATE A DENGUE para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2353 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	11.376.77
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, MOTOSERRA, PODADOR, RETRO, AGRALE, PATROL, PVC1882, QQA7814, HEV 9868		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2354 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.584.73
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2355 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.424.82
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271, ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2356 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.03
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2357 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	217.01
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2358 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	926.36
		Histórico: Combustível fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa QMV1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2359 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	523.09
		Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2360 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	249.60
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2539 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	3.010.00
		Histórico: Serviços prestados para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2540 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	140.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2541 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	1.018.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2604 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	222.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2605 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	191.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2606 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	293.40
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2607 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2608 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	93.47
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2609 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.17
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2612 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	353.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		17 jul 2020 10:45 FOLHA: 11 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2613 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	225.90	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos			
2618 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.20	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
2656 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	164.90	
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria			
2660 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	175.70	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde			
2661 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	195.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
2859 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....		40.981.92	
2173 EO 12/05/2020		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12717-KATIA VENANCIO	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
2174 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	20.000.00	
		Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.			
2175 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	271.19	
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
2176 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.126.44	
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
2180 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8135-MARTHA CUNHA ROCHA	5.000.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento OFEV 150 mg uso continuo para o paciente Aloysio Quintão Rocha.			
2181 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8969-DIOGO GOMES SIQUEIRA	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista cirurgia de joelho.			
2182 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00	
		Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.			
2183 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista paciente Paulo Rogério da Silva.			
2184 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	75.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com nefrologista para a paciente Terezinha Brum de Melo.			
2227 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
2228 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	11267-CRELDIZANI MARIA DA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
2229 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13913-GERSINA DA CONCEIÇÃO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 12
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2230 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11781-ANTONIA DO CARMO DA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2231 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2246 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8935-JANAINA MACHADO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2256 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.84
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2257 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	69.41
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2258 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.47
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2263 EG		120 020401.1236501851070.1070.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	55.056.55
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de ampliação da Creche Municipal Pro Infancia situada na Rua Capitão Pinheiro municipio de Tombos/Mg.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2332 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	147.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2333 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.730.44
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2862 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2916 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	288.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		101.330.69
2225 EO 13/05/2020		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	108.03
		Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2226 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	29.588.79
		Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
2245 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2312 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13914-ELIOMAR MIRANDA DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2338 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	541.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2343 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	840.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2344 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	384.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 13
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2346 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	13351-MECANICA HIDRAULICA	840.00
		Histórico: Serviços realizados no Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2347 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13351-MECANICA HIDRAULICA	560.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2379 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	191.18
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2515 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10599-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA -	250.00
		Histórico: Serviço prestado para a secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2535 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	220.00
		Histórico: Serviço prestado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2603 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	292.90
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2634 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	322.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2697 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	125.91
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2860 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.14
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		34.772.45
2244 EO 14/05/2020		323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98.91
		Histórico: Conta de energia eletrica bar Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2261 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	460.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2262 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6666-MARCOS AURELIO BANDINE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para extração de dente.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2373 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	376.00
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2778 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		1.290.61
2340 EO 15/05/2020		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13918-CELER BIOTECNOLOGIA	11.120.00
		Histórico: Aquisição de teste rápido COVID-19 .		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2361 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	206.00
		Histórico: Manipulação de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2362 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	745.00
		Histórico: Prestação de serviço de confecção de PPPs.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2367 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	682.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 14
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2372 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	650.00
		Histórico: Manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2374 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	38.00
		Histórico: Material adquirido para o combate a Dengue.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2375 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	948.25
		Histórico: Materiais adquiridos para barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2376 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	149.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2381 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2222-ANTONIO CITELI	555.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para confecção de cestas basicas alunos da rede municipal de ensino.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2382 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	74.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para alimentação pessoal na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2393 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903037	13351-MECANICA HIDRAULICA	392.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2485 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13909-PORTUGAL	5.175.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2517 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2529 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	650.00
		Histórico: Serviço de exames de ultrassonografia para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2575 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.350.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2576 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	450.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2583 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2584 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2585 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	135.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2586 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2588 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2635 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	115.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2914 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	630.00
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 15
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				24.809.40
2520 EO	16/05/2020	352 020701.2060800782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2060.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2587 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2591 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2592 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				425.19
2875 EO	17/05/2020	351 020701.2060800782042.2042.33903699	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				1.500.00
2339 EO	18/05/2020	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6529-ORLINDO MENDES DE	4.257.90
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais (APOSENTADORIA).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2341 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 carlos de Oliveira e Diogo Gomes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2342 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2345 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	75.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2383 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	218.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID-19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2394 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2395 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2521 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	115.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2561 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	11797-COMERCIAL CIRURGICA	2.477.72
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2562 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	11797-COMERCIAL CIRURGICA	4.910.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2581 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2597 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Servços prestados copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 16
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2598 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço de cópias de chave para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2599 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	42.00
		Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2662 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	387.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID-19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2835 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	208.12
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2843 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	106.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2844 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	366.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2845 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.806.70
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço nos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		15.536.35
2370 EO 19/05/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.23
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2371 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz de Souza e Geraldo Monteiro Santos tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2433 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.555.36
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QUO3765, PYJ1941, OQM8227 saúde em caca		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2434 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	669.30
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2435 EG		419 020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	693.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Combate a Dengue para veiculos de placa QPI5885		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2436 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	336.83
		Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866 com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2437 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	756.19
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2438 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.335.45
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, HLF6534, ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2439 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.597.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PODADOR, PATROL, RETRO, AGRALE, PVC1882, QQA7814		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2440 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	383.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2441 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	393.30
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 17
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2442 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	29	020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	331.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
2443 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	643.12
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147		
2556 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.199.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
2610 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	380	020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.50
		Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate em COVID 19		
2654 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	380	020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao covid-19		
2927 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	87	020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	625.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				13.715.41
2384 EO 20/05/2020	381	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.295.63
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios pessoal na prevenção e combate ao COVID-19.		
2385 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
2386 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Danazol 200 mg uso continuo.		
2387 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	13922-JEFFERSON FRANCISCO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista (pós diagnostico de COVID-19).		
2388 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	1091-AILSON TEODORO MEIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.		
2389 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares.		
2390 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	13923-SOLANGE VITURINO DA	1.200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico do paciente Jão Vitor da Cruz Figueiredo.		
2391 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia para a FUNED.		
2444 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	382	020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa PYA 0515.		
2445 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	382	020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa QNH 0399.		
2523 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	31	020101.0412200202003.2003.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	94.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
2524 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397	020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 18
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2525 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	370.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2526 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	190.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2527 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	220.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2571 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2222-ANTONIO CITELI	111.44
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2582 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	2.536.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2831 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	274.67
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2061.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2882 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	885.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.006.74
2399 EO 21/05/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2446 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	48.69
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2559 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	281.58
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	1.521.22
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2589 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%		
2590 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	173.88
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2740 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2741 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		2.331.81
2400 EO 22/05/2020		110 020401.1236101882067.2067.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	4.800.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2401 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	390.00
		Histórico: Material adquirido para a barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2402 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57.18
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 19
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2429 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	134.55
		Histórico: Confeção de mascaras de proteção ao COVID-19 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2430 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	13888-NATHAN SOUZA SILVA	718.00
		Histórico: Confeção de 50 toucas e 100 aventais para funcionarios dos PSFs prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2502 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	157.46
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2557 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	190.00
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2579 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	1.044.05
		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		
2580 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	3.276.00
		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		
3006 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	154.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		10.921.46
2516 EO 23/05/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	319.29
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2519 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	210.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		529.29
2572 EO 24/05/2020		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2222-ANTONIO CITELI	59.60
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2573 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	223.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		283.10
2403 EO 25/05/2020		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 Frederico e Arnaldo G. Portugal tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2426 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	809.47
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2431 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	96.62
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2447 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO	2.509.39
		Histórico: Folha pagamento verbas recisórias conforme documento anexo.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2448 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO	3.485.26
		Histórico: Folha pagamento verbas recisórias conforme documento anexo.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2506 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	354.14
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Miltiar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 20
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2511 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	59.66
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2522 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2528 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	1.078.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PFSs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2552 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	1.509.02
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2569 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2570 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	354.69
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2578 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	957.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2596 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2611 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	908.05
		Histórico: Material fornecido para os PSFs		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2663 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	88.50
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2664 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.850.50
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2665 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	118.00
		Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2666 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.190.00
		Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2716 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2717 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.77
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para pessoal apoio na barreira prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2757 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.785.48
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2758 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11.928.94
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2759 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	244.17
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2779 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 21
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2780 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	933.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2781 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	710.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2782 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.099.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2785 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.144.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2786 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.203.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2787 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.902.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2788 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.527.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2789 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.021.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2790 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.116.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2791 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	550.00
		Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2792 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	200.00
		Histórico: Material adquirido para Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2793 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2794 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	110.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2825 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	120.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		67.719.16
2404 EO 26/05/2020		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.336.26
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 Agentes Comunitários de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2405 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.481.35
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2406 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.784.54
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2407 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.039.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 22
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2408 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.447.15
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2409 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios no NASF.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2410 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037.65
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2411 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.741.19
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2413 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.254.45
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2414 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.231.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2415 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.505.62
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2416 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.932.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2417 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.120.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2418 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.848.02
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2419 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia na FUNED.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2420 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2421 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2422 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.878.92
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2423 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2424 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2425 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.832.53
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2427 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	4.892.73
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2428 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7760-FLÁVIO FERREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 23
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2449 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2518 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2530 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.080.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2531 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2532 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2533 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		
2534 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2577 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	13.740.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Pá Carregadeira		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2804 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	426.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				265.224.93
2450 EO 27/05/2020		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%		
2451 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2452 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.732.17
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2453 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.625.61
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2454 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.219.18
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2455 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.706.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2456 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.090.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Projeto Crinaça Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2457 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2458 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 24
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2459 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2460 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.537.08
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2461 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2462 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2463 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.763.84
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2464 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.447.91
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2465 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2466 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: folha pagamento maio/2020 01 funcionario nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2467 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2468 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.093.08
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2469 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2470 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2471 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.567.37
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2472 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2473 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.948.37
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2474 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.225.25
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2475 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2476 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.448.62
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2477 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.827.43
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 25
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2478 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.068.50
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2479 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.23
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2480 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Sevcretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2481 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.758.05
		Histórico: Folha pagamento maio/202011 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2482 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.273.03
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2483 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.811.33
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2484 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.422.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2486 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2487 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.115.55
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2488 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.168.62
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2489 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.499.64
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2490 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.268.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2491 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.939.53
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2492 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.059.01
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2493 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.360.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2494 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.485.50
		Histórico: folha pagamento maio/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2495 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.562.71
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores de outros profissionais do Ensino Fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2496 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.189.21
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2497 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores no Ensino Fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 26
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2498 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.260.37
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2499 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.436.87
		Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2500 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2501 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião plastico paciente Valter Maia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2703 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2704 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.276.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo SAVEIRO AMBULANCIA		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2761 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2777 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	12.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2795 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	297.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2796 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2797 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	12.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2798 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	112.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2799 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.96
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2800 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	51.80
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2801 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2802 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2803 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.67
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3078 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	13893-HUERTON RIBEIRO	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				533.063.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 27
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2503 EG	28/05/2020	47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2504 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	358.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2622 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	645.20
		Histórico: Mterial fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2623 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.80
		Histórico: Material de limpeza fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2624 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	111.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2625 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.55
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2626 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2627 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	251.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2629 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	285.18
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2630 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	98.49
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2631 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903020	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	103.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2632 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.45
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2677 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.361.69
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, OQM8227		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2678 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	851.16
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2679 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	116.56
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2680 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.812.88
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, PATROL, MOTOSERRA, AGRALE, PVC1882, HMM2767, QQA7814, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2681 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	230.39
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2682 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	193.11
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2683 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	928.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 28
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2684 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	897.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8201		
2685 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	164.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
2687 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	392.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402		
2688 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	278.38
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147,OPQ9811		
2689 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	120.41
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa QUE7099		
2699 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.264.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
2700 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.264.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883		
2701 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.264.00
		Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QOY6884		
2702 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	632.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
2705 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.264.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa 0323		
2748 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.95
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
2834 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	1.063.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		22.446.59
2505 EO 29/05/2020		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	30.000.00
		Histórico: Restante pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro/2019.		
2507 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para para exame de Eletroneurimiografia.		
2508 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7500-RENATA MAURICIO DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra gestação de risco.		
2509 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda tratamento de saúde.		
2512 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	3.873.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
2551 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	845.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 29
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2553 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2222-ANTONIO CITELI	41.82
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2554 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2222-ANTONIO CITELI	178.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2555 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	29.80
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2595 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	200.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2600 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		
2601 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2639 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid 19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2640 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	212.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2641 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.50
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2642 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	652.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2643 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2644 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.014.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2645 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2647 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	196.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2648 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	236.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2649 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Santiaria		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2650 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2651 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	85.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2652 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	953.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 30
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2653 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	184.10
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2655 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate em COVID 19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2672 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	744.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2673 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	362.34
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2706 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	23.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2707 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	314.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2708 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2709 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	355.50
		Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2710 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	808.16
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2711 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2712 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	71.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asssistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2713 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	403.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2714 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	773.01
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2726 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.679.01
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2727 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	77.19
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2728 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.22
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2729 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	32.82
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2730 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.688.28
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2731 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.367.52
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 31
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2732 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.191.42
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2733 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	15.762.46
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2734 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2749 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	113.40
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2750 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.800.39
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2751 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.586.18
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2752 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.638.16
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2753 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	30.737.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2754 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.741.30
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2775 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2816 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2817 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2818 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2819 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	168.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2820 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	434.69
		Histórico: Serviços de exames de RX destinados aos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2821 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviço de exames de RX para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2830 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2838 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2841 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	303.00
		Histórico: Pintura de faixas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 32
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2842 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2848 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		
2849 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.265.32
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2850 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2851 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.170.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2852 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.066.06
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2853 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2854 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	673.54
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Consleho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2856 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	217.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2858 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		
2861 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	65.54
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2863 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	165.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2926 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	854.64
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		281.602.61
87 EX 20/05/2020		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data....:		89.502.56
88 EX 26/05/2020		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.210.04
		Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
89 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	268.91
		Histórico: Contribuição Sindical maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
90 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.591.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.		
91 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.65
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 jul 2020 10:45
FOLHA: 33
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
92 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.071.27
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.		
		Total da Data.....:		11.611.79
93 EX	27/05/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.430.59
		Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios da Prefeitura.		
94 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	904.35
		Histórico: Contribuição sindical maio/2020 funcionarios da Prefeitura.		
95 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.376.70
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.		
96 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.478.59
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.		
97 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.836.73
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.		
98 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
99 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
100 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
101 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	553.22
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
102 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		44.147.68
104 EX	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.068.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
105 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.863.93
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios da Prefeitura.		
106 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.194.36
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do setor de Educação.		
107 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.115.29
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
108 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.405.10
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		64.646.85
		Total Geral.....:		1.827.076.11
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.617.167.23
		TOTAL DE OP's:		209.908.88