

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
30	EO 01/01/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
31	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	330.96
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
32	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	225.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
33	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
34	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
35	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
36	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
37	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
38	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
39	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
41	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
42	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
523	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	190.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
630	EG	171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
631	EG	171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		10.378.12
27	EO 02/01/2019	404 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	111.11
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28	EO	404 020901.1030204282050.2050.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	49.23
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
29	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	51.03
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 2
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
109 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.017.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 12ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
110 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	220.97
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 448.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
115 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
121 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
122 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
123 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	850.00
		Histórico: Confeção de blocos de ficha visita familiar para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
124 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	670.00
		Histórico: Confeção de envelopes trimbrados para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
125 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
126 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
127 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
128 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.955.44
4 EO 03/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA	420.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do crânio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
108 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	89.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
285 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	72.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
704 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	403.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
712 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	365.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 3
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
713 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	396.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
714 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	354.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		2.549.93
1 EO 04/01/2019		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Reeembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Robsom Muniz Guedes, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
13 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	40.47
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
18 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
19 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.62
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
20 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
21 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
22 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.67
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
23 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
24 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
40 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.22
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
111 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretarua de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
118 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	322.50
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
119 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	137.50
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
120 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa QOY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 4
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
136 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903961	12853-COLEFAR LTDA	1.184.33
		Histórico: Serviço de coleta, remoção, incineração, tratamento e reciclagem lixo hospitalar dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
818 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	181.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.863.36
10 EO 07/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
11 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
25 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
77 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	421.01
		Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
105 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	9.200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
693 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.172.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.950.78
8 EO 08/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Sirley Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
9 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
14 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	309.44
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
15 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	54.81
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
16 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
17 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
106 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
107 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
112 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
113 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 5
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
116 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	412.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
117 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	152.00
		Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
538 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		2.470.44
7 EO 09/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA	39.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX joelho esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
12 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.311.88
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
66 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	261.88
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
129 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	450.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
695 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.945.53
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		9.008.79
130 EG 10/01/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
131 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
430 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	2.062.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
474 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSOS RAPHAEL MUNIZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
629 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	590.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		2.891.40
26 EO 11/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
67 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	698.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
68 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	11709-PAULO SERGIO MARIANO	582.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
137 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.320.84
		Histórico: Aquisição de combustível para veículos a serviços dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:52
FOLHA: 6
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
138 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	923.08
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
139 EO		419 020901.1030504292053.2053.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	258.08
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Vigilância em Saúde Combate a Dengue.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
140 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.570.99
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
141 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.238.34
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos setor Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
142 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	636.20
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço do setor de Limpeza Pública no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
143 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	301.54
		Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
144 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	259.95
		Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
145 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	160.55
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
225 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
		Histórico: Serviço de prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
309 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12393-ANA DAS GRAÇAS	167.20
		Histórico: Fornecimento de lanche para Policiais Militares em serviço no município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
315 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
316 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
339 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	109.00
		Histórico: Aquisição de 01 aparelho telefonico para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				10.987.77
43 EO 14/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	25.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
44 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901105	6119-MARIA APARECIDA	1.488.28
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
45 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.577.50
		Histórico: Folha pagamento 13º salário 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
46 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA	437.25
		Histórico: Folha pagamento parcela 13º salário em atraso.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
47 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	327.37
		Histórico: Folha pagamento parcela 13º salario em atraso.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
48 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	10.65
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir paciente tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
49 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	12131-LAURICEIA MIRANDA	987.30
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
50 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11519-LARISSA PACHECO	1.060.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
65 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.424.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
69 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA	380.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
70 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	323.50
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
230 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	431.57
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
231 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	252.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
232 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	282.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
233 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	371.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QOY6885,HLF6995		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
234 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.277.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
235 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	896.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA,,HMN2759,ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
236 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	407.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
237 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.395.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,AGRALLE,PVC1882,PATROL,RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
238 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.515.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6889, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
239 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.626.04
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227,HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
240 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	149.78
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
336 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	150.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
337 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 8
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
338 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	960.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		21.956.09
51 EO 15/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	290.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento controle cancer de prostata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
52 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12150-WAGNER LOPES DE	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica coluna cervical.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
53 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
94 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	364.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
293 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.899.00
		Histórico: Aquisição de 01 lavadora Eletrolux 15 kg destinada para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
304 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	450.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
305 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	262.50
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
307 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903620	13136-ERIKA SODRE MENDES	426.00
		Histórico: Fornecimentos de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
308 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
310 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	219.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
311 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	312.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
312 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	680.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
313 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	107.90
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
314 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	854.35
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
335 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	179.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
559 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
717 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.077.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 9

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
817 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	170.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		9.051.19
54 EO 16/01/2019		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
55 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
56 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
57 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
58 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA DIAS	704.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/14.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
59 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
60 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
61 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
62 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	471.43
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
63 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	380.75
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
64 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6796-MAURO ROSA GUERRA	398.88
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
71 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	16.15
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
72 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	344.80
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
73 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	151.10
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
74 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	32.30
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
75 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	201.23
		Histórico: Paamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
76 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	626.49
		Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 10

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
90 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13139-POLIANA DE SOUSA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
98 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	967.64
		Histórico: Aquisição de 04 pneus para o veículo placa PYA 0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
99 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	952.00
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PVS 4202.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
100 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	952.00
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa OQM 8227.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
101 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	715.60
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYJ 1941.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
102 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	715.60
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYA 0514.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
103 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	470.00
		Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa QNK 4646.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
104 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	13033-GATI PEÇAS E	243.79
		Histórico: Aquisição de pneu destinado para veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
135 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	57.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
258 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	129.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
259 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
262 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
263 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
264 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.11
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
346 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	147.62
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
347 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa QY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
348 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa QY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
349 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	520.40
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
350 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	157.15
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6538.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 11

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
351 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	408.93
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa HMN 9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
352 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	476.87
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQM 8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
353 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	612.62
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa QOY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
354 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	294.44
		Histórico: Pagamento seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		20.241.85
78 EO 17/01/2019		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
81 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	11442-EMCONBRAS EMPRESA DE	588.64
		Histórico: Restituição pagamento indevido de ISSQN referente a NF nº 3442.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
82 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
151 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	4.242.00
		Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
317 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
318 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
319 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
320 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
321 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAS engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
322 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	1.108.53
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
323 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.933.62
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
341 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
342 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
415 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	694.80
		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

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 12

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
429 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.055.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
436 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.049.27
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
437 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	4.727.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
580 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.227.32
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		21.055.89
79 EO 18/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	230.00
		Histórico: Ajuda decusto para consulta medica e aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos tratamento Fogo Selvagem.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
80 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13135-LAURICI ABREU SANTANA	380.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stresse Farmacológico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
83 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica parcela 05/10.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
84 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
85 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13137-ADYR IZIDORO REIS	85.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Duplex venoso do membro inferior esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
92 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	700.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
93 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	1.056.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras manutenção muro de arrimo Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
133 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS	2.423.80
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMM 2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
134 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	291.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a retroescavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
256 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
257 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
260 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
261 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
265 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	9539-ARIANE NERES DE SOUZA	1.306.78
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 13

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
266 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.351.23
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
267 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.623.41
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores no ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
268 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.370.45
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
269 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.465.61
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
295 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
296 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
297 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Servico de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
343 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	392.82
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
517 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.080.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		76.255.50
277 EO 19/01/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
375 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.69
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
844 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	137.65
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		318.58
515 EO 20/01/2019		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	253.69
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
533 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		353.69
86 EO 21/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagameno médico do programa mais médicospara o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
87 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	852.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar reunião com a AMM, CEMIG, Secretarias de Esporte SEGOV e Assembleia Legislativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
88 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	550.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:52
FOLHA: 14
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
89 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	640.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para treinamento e atualização servidor programas ma Empresa MEMORY INFORMÁTICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
91 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Duplex Venoso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
95 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
96 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
97 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
132 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13143-FIAMA ANTONIA DE	170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica Neuropediatra paciente David Lucca Silva Machado.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
148 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	59.82
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
150 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	13147-CASA DOS CRAQUES	168.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
153 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13148-MECANICA PINTO LTDA	5.700.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
156 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	274.26
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
282 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
283 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	70.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
284 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	130.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
340 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	266.75
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		10.040.83
149 EO 22/01/2019		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5928-UNDIME/MG UNIÃO	636.00
		Histórico: Pagamento anuidade UNDIME exercicio de 2019.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
152 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903003	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	235.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
154 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	192.49
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
181 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	109.77
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 15
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
226 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	526.00
		Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
281 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
286 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.897.55
		Histórico: Parcelamento INSS parcela 01.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
294 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
344 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12264-YAN SOUSA PERUCIO	126.10
		Histórico: Serviço realizado no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
345 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
428 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	650.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		7.175.91
146 EO 23/01/2019		393 020901.1030204282050.2050.31909201	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	935.76
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
147 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
155 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	147.95
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
159 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	103.69
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
227 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	335.00
		Histórico: Aquisição de 01 Esmerilhadeira 4,1/2 Makita para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
242 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	705.96
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
270 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.049.97
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
271 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.479.24
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
463 EO		48 020301.0412200211006.1006.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.655.01
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
468 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	415.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
471 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.128.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
472 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	350.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
473 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7851-ERICKSON BANDEIRAS E	1.480.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
475 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	450.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
476 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
720 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	373.59
		Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Agua Santa e CATuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		18.518.17
244 EO 24/01/2019		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	290.61
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
245 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
248 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
249 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
250 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
251 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	370.21
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
252 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	140.35
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
253 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
254 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
272 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.387.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 05 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
360 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.826.90
		Histórico: PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
422 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
423 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 17
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
424 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
426 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
431 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Sede 2, Almoxarifado, Telecentro Quebra Copo, Emater, Siat		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
432 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, P E Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
433 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo, PSF Niteori, PSF São Sebastião, PSF Catuné, VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
434 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
435 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Mueseu e Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
444 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social e Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
711 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	177.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de mamografia e psa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
715 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	556.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		11.334.68
241 EO 25/01/2019		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	200.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
243 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.12
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
246 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
247 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
279 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	2.982.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
280 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	5730-PAES PNEUS LTDA	1.150.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
300 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	574.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
414 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	115.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 18

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
469 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
470 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
700 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.105.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		7.318.76
157 EO 28/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
158 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
160 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
161 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
162 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.403.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
163 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.230.88
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
164 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.828.26
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
165 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
166 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.117.55
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
167 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
168 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.070.73
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
169 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.438.21
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
170 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.315.24
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
171 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.392.82
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
172 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.906.67
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:52
FOLHA: 19
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
173 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.555.33
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
174 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.878.66
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
175 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.451.70
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
176 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
177 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
178 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.749.20
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
179 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.827.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 08 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
180 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6652-CLEIDSON WALACE LOPES	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica revisão ligadura de trompas paciente Daniele Aparecida Adriano Santos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
182 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
183 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
184 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
185 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
186 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.211.78
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
187 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
188 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
189 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
190 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
191 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.767.03
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 funcionarios nos serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
192 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario os serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 20
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
193 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
194 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
195 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.825.74
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
196 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
197 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
198 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.044.03
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
199 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
200 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.025.77
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
201 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
202 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
203 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.577.81
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 27 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
204 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.406.83
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
205 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.930.49
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
206 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.639.48
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
207 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
208 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.127.06
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
209 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.185.74
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
210 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.183.62
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
211 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.160.82
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:52
FOLHA: 21
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
212 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.834.87
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professor no ensino Infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
213 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores no ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
214 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
215 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
216 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
217 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.358.10
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
218 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.901.05
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
219 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
220 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.418.44
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
221 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.459.20
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
222 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.627.62
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
223 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.590.00
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
228 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	67.62
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
229 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	95.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
255 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
289 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	620.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
290 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.535.50
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0862.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
291 EO		161 020402.1236102392019.2019.33903699	13151-PAULO HENRIQUE MURUCI	1.860.00
		Histórico: Serviço prestado veículo placa HMN 9572.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
298 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municípios.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 22

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
299 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	391.50
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
301 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	2.400.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
302 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
306 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	38.50
		Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYA 0515.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
427 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
467 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
535 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13033-GATI PEÇAS E	1.176.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA PATROL CATERPILA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
706 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				703.035.49
224 EO 29/01/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica da Coluna para a paciente Maria Matozina Elias Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
425 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
519 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13116-DISTRISER	299.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
716 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
814 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	4.184.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				4.856.85
273 EO 30/01/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
274 EO		426 021101.2369503632055.2055.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	28.80
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg para conduzir a responsável pelo Departamento Municipal de Turismo e Eventos em reunião Corpo de Bombeiros.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
275 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Abdomem Total de Vias Urinarias paciente Juliana de Souza Citeli.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
276 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia da Boca paciente Paulo Rogerio da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
278 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7398-JOAO BATISTA GOMES	58.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX de tornozelo e pé.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 23

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
361 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	150.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
362 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	460.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
363 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	380.00
		Histórico: PNEU FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PUF- 3780.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
364 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	1.620.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PÁ CARREGADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
605 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	22.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.158.80
287 EO 31/01/2019		212 020403.1339202472027.2027.33901405	5639-RENAN OTONI	300.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg a serviço do Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
288 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10829-TEREZINHA NARDES DA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
324 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
325 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
326 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
327 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
328 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
329 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Aulas de Reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
330 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
331 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
332 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
333 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
334 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 24

Período

01/01/2019

até

31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
355 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica e exame Ressonancia magnetica columna.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
356 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	5027-FRANCISCO FERNANDES	542.22
		Histórico: Restituição pagamento indevido IPTU.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
367 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
492 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	173.00
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
493 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	7302-ITAU UNIBANCO S/A	45.78
		Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C 272- 8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
494 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.30
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 23.595 - 4.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
495 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	40.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.754- 9.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
496 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	40.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
497 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	451.25
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
498 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.486.68
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
499 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	107.44
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.009 - 2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
501 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.07
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.008 - 4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
502 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.46
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055 - 8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
503 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.45
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 10.059- 5.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
505 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
506 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.444.19
		Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
507 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.157.03
		Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
512 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	223.92
		Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
513 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20.053.95
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52
FOLHA: 25
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
514 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.947.29
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
520 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	333.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
521 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	710.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
522 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	607.51
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
524 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	108.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
529 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.103.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
530 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	47.33
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
531 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	283.98
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
534 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	1.676.45
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
560 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
633 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR, REF. JANEIRO/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
732 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	629.21
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				77.395.88
1 EX 16/01/2019		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 10ª parcela residuos salariais.		
Total da Data.....:				130.71
2 EX 18/01/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos janeiro/2019.		
Total da Data.....:				82.713.34
3 EX 28/01/2019		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
4 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.422.80
		Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
5 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	319.36
		Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:52

FOLHA: 26
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.311.45
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.		
7 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.990.42
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.		
8 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	653.39
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.		
9 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	199.60
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
10 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
11 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
12 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
13 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
14 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Pula Pessim.		
15 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.278.00
		Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
16 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.103.84
		Histórico: Contribuição sindical janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
17 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.677.36
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.		
18 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.359.07
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.		
19 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.		
Total da Data.....:				55.238.19
Total Geral.....:				1.198.206.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.060.124.19
TOTAL DE OP's:				138.082.24