

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 1
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
357 EO	01/02/2019	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%		
358 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	25.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de Oclutor Oftálmico para o paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
366 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	129.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MOTO DE PLACA: HEZ - 8969.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
371 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.786.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
376 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	182.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
420 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	324.10
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
440 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM REABILITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
441 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	605.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
442 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
443 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
		Histórico: MATERIAL DE OXIGENIO GAS FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
445 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	249.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
446 EO		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		
447 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	175.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O MUSEU MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
448 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
449 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	417.50
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
450 EO		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		
451 EO		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		
452 EO		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		
453 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 2

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
454 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
455 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.022.90
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
456 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.345.96
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
457 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	11.405.66
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
458 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.123.80
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
459 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	9.432.13
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
460 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.232.26
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
464 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
465 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE TURISMO DE PROPAGANDA VOLANTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
466 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PROPAGANDA VOLANTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
477 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	361.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
478 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	1.330.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
484 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.32
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
485 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	5.90
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
486 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
487 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	297.26
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
488 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
489 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
490 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 3
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
491 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24	
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
516 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	115.20	
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
518 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	153.60	
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
527 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
536 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	654.70	
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
599 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	370.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADOS PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HDN- 6631.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
600 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.968.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA ODONTOLOGIA DOS PSF'S.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
601 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	379.00	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
620 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	5.221.17	
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
692 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.40	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
697 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	225.40	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
798 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	766.05	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
965 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.57	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			180.930.25
359 EO 04/02/2019		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76	
		Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7885329.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
365 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	380.00	
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
368 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE LUCAS LAZARONI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
369 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	95.44	
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG NOS DIAS 12/11,21/11,23/11,26/11,03/12,07/12,12/12,02/01,07/01 E 14/01, CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIALISE E FICAR AGUARDANDO O RETORNO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
370 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	18.80	
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS DO ESTADO E BOLSAS DE COLOSTOMIA.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 4

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
372 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	212	020403.1339202472027.2027.33901405	5639-RENAN OTONI	50.21
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.			
373 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	6470-JOELSON ALBINO	400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUNÇÃO PERCUTANEA ORIENTADA POR TC - US- RX E MA.			
374 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	268	020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
	Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NÚMERO: 14201900000005038680.			
419 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	375	020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
532 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	234	020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	273.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
544 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
545 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.38
	Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
546 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
547 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
548 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
549 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
551 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	382	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.36
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.			
553 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
598 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349	020701.2060100782042.2042.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	388.50
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PVC1882.			
613 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
614 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
615 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
616 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
617 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 5

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
618 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	60.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
702 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.064.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
703 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	252.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
705 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	112.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariad e Assistencia Social		
799 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	126.30
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
842 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	6.65
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
1006 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	413.86
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		5.557.20
378 EO 05/02/2019		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	1.439.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO 86 HS.		
413 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
416 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	949.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
417 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	48.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
418 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	107.00
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF		
438 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.510.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
439 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.022.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
461 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 160 020402.1236102392019.2019.33903099	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4.091.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572.		
462 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 162 020402.1236102392019.2019.33903999	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	1.680.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572.		
525 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.856.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
526 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.110.64
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 6
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
550 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.05
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
552 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		
554 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
555 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
556 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	270.87
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
558 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	663.14
		Histórico: SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMÁTICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
602 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		
603 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
635 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	336.50
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9902 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
639 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	315.50
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9963 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
640 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2.385.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OPQ 9811.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
641 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
643 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	36.00
		Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
644 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: AGUA FORNECIDA PARA EVENTO NO PSF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
645 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13000-JOSÉ CLAUDIO SOARES	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF AGUA SANTA.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
694 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	393.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
833 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	144.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
905 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	176.00
		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 14:53

FOLHA: 7

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1103 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.078.72
		Histórico: Conta de energia elétrica ligação provisória.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1271 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		30.387.89
377 EO 06/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOELSON ALBINO E ALINE LAZZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
379 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	159.89
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
380 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	909.47
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMH5918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
381 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	155.97
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca GTM966		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	104.03
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria galão		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
383 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	166.00
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de palca PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
384 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.440.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6884,PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
385 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	328.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
386 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	799.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
387 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	449.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403,HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
388 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	735.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF6638,HMM9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
389 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	248.51
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
390 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	835.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
391 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	304.82
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
392 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.868.58
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
393 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	246.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÊ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 8
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
394 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	279.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
395 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	495.66
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ROÇAIDEIRA		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
396 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.919.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, HMM2767, CARREGADEIRA, PUF3780, PVC1882, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
397 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.701.60
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE,MOTOPODA, RETRO, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
398 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.777.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, PATROL, HEV8968, CARREGADEIRA, RETRO, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
399 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	186.44
		Histórico: Combustível fornecido para FUNASA para veiculos de palca PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
400 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	254.75
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
401 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.792.80
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
402 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.823.11
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
403 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	330.18
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
404 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	304.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
405 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	122.44
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
406 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	110.71
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
407 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	261.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
408 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	997.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
409 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.982.61
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767,AGRALE,PVC1882,HEV8968,RETRO,CARREGADEIRA18		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
410 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	469.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQY6884, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
411 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.139.30
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514,PYA0515, OQM8227, HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 9

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
412 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
528 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	369.44
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
623 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	60.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
624 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	224.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
625 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	128.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
626 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
802 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	245.60
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
840 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	254.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		31.378.11
421 EO 07/02/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6541-LEANDRA REZENDE CITELI	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA LAURA GOMES MENDONÇA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
537 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	128.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
539 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	2.362.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
540 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10891-DROGARIA AMARAL &	941.60
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
604 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	190.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
606 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	105.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
607 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	88.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
608 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	13174-WANDERSON GONÇALVES	256.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO CONSERTO DE FOGÃO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
609 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	182.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
610 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 10

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
611 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	159.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
612 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	790.50
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
627 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
628 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	409.30
		Histórico: Material fornecido para odontologia do PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
800 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	67.65
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
805 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	80.73
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
806 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	17.04
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
807 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	66.68
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
808 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	111.21
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
809 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	61.90
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
811 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	4.90
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
831 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	138.00
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
832 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	99.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
834 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	213.50
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
835 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	196.90
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
836 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	130.20
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
838 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	151.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
839 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	65.00
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
927 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.234.40
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 11

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
991 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	680.00
		Histórico: Medicamento fornecido para CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		11.425.61
541 EO 08/02/2019		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.44
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
542 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
543 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%		
557 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		
619 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	130.94
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
656 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	334.50
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
662 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 1ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
663 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA REFERENTE A NF Nº 534.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
708 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	354.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
709 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	307.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
812 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	793.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
841 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	31.42
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
918 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.967.32
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		10.359.63
479 EO 11/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	26.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
480 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
481 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	30.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRÁI/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E CIRURGIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
482 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG, PESSOA TRANSPLANTADO.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 12

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
483 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13143-FIAMA ANTONIA DE	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO PACIENTE MENOR DAVID LUCCA SILVA MACHADO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
561 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060100782042.2042.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	295.55
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA.		
581 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13181-RODRIGO LAVIOLA	580.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM-2767.		
582 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	13181-RODRIGO LAVIOLA	480.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR PARA PÁLIO.		
583 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	12115-PENAUTO PEÇAS	376.10
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RK406.		
584 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	688.90
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM-2759.		
585 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	230.40
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM- 2759.		
586 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	8727-SHOPPING DA BORRACHA	1.180.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2767.		
588 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903999	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	1.755.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF- 0862.		
592 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.250.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
593 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.266.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PROXIMO AO MUSEU MUNICIPAL.		
622 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 117 020401.1236102392068.2068.33903099	12115-PENAUTO PEÇAS	320.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.		
646 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	256.85
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA GESTANTE CARENTE DE RECURSO.		
647 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	344.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO.		
654 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.085.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
655 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.619.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
657 EG	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	149.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial		
707 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	378.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 13

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
815 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	344.60
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro Municipal		
896 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para o PSF bairro Quebra Copos.		
916 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	2.660.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
928 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	30.69
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
929 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	180.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica		
992 EG		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.874.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
1072 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 272 020601.1545203252033.2033.31900499	12030-EUNICE DA MOTA	1.447.11
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
1266 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.85
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		29.997.75
508 EO 12/02/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE, COM MEMBRANA NEOVASCULAR EM AMBOS OS OLHOS BAIXA VISUAL SECUNDARIA E RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL.		
509 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
510 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA BRUM, ELISABETH LUCAS E ALINE DIAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
511 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 157 020402.1236102391014.1014.44905299	13169-MARCOPOLO S.A.	271.500.00
		Histórico: Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 7.000 mm		
577 EG		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.		
642 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	864.20
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
650 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
651 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	640.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Escola Cmei Olívia Quintão		
652 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 14
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
653 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			
696 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.621.42	
		Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
699 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.798.20	
		Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
710 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	701.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
718 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	514.25	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
719 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.099.00	
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF AGUA SANTA.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
912 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	800.00	
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
913 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	350.00	
		Histórico: Serviço realizado para os PSFs.			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
915 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13116-DISTRISER	480.00	
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
917 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	3.450.00	
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
		Total da Data.....:			322.429.95
562 EO	13/02/2019	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 01/24.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
563 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	459.50	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
564 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 10/18.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
565 EO		64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
566 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/20.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
567 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/18.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
568 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.71	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/12.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
569 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70	
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 15

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
570 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/20.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
571 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	471.43
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
572 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	380.75
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
573 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6796-MAURO ROSA GUERRA	398.88
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
574 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ, RAQUEL BENVENUTO, ANA CRISTINA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
575 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, PACIENTE DO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
576 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10951-NATÁLIA NARDES	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRA MARIA DA GLORIA (CARDIOPEDIATRA) O MENOR DE IDADE HEITOR NARDES FERRAZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
672 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
673 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	153.60
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
698 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.564.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. SAVINA LAZARONE.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
701 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	767.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
914 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13116-DISTRISER	898.50
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
966 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
967 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.95
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
970 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
974 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	121.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
975 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
994 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	400.00
		Histórico: Medicamento 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 14:53

FOLHA: 16

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1062 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	141.76
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1063 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	228.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1067 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	101.21
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM 9661		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.751.30
578 EO 14/02/2019		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	156.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
579 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	8934-GREMIO RECREATIVO	3.000.00
		Histórico: PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO CARNAVAL/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
587 EO		212 020403.1339202472027.2027.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	300.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR MEMBROS DA ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO POVO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
589 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	36.90
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
590 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	8.087.94
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/24.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
591 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	9.117.42
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/12.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
594 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	2.634.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF-8403.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
597 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%		
878 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola CMEI Olivia Quitnão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1064 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.522.23
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF6638, HLF8403, PVK8666, HLF 7919, HLF6695, QOY6885, HMN9572, HLF7355		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1065 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.542.48
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALE		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1066 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.605.31
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa PATROL VOLVO, ROÇADEIRA, ORC8180, HEV8969		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1272 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1273 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.54
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 17

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1274 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1275 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.54
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				29.253.90
595 EO 15/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LAURA GOMES, MARIA DE LOURDES TRIGO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
596 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
636 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13189-PECANHA VEICULOS	250.00
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7919.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
637 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13189-PECANHA VEICULOS	250.00
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
638 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13189-PECANHA VEICULOS	250.00
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 8403.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
919 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	38.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
920 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	262.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
921 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.007.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
922 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	874.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
926 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5773-ALFALAGOS LTDA	98.80
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1060 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	689.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1061 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.588.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, PYA0515, QPI5885, QNH0399, PYA0514		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1068 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	557.34
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar veiculos de placa HDN6631, OPQ9811, HMG7595		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1276 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		
				6.115.39
877 EO 16/02/2019		29 020101.0412200202003.2003.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	89.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 18
 Período
01/02/2019
 até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
880 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
883 EO		77 020301.0412400322010.2010.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	798.07
		Histórico: Serviço de averbações diversas para contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
894 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
895 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
942 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	783.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a realização do Carnaval/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
963 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
964 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
971 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
973 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		2.082.31
632 EO 18/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ROBSON MUNIZ, DAVID IZIDORO E INÊS APARECIDA MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
675 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	437.19
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
676 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	801.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
677 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
678 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
679 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	264.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
680 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.240.07
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
681 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.191.04
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
682 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	594.72
		Histórico: MAterial fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 19
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
683 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	253.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
684 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
685 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: TARIFA DE AGUA PERTENCENTE IMOVEL DA PREFEITURA - FEVEREIRO/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
686 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
687 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
688 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	71.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
689 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	311.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
690 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.141.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
725 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	119.36
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2019.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
879 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
885 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	147.62
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
886 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
887 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Serviço seguro veiculo placa QY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
888 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	520.40
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
889 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	298.44
		Histórico: Serviço de seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
890 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	153.15
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6538.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
891 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	408.93
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa HMN 9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
892 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	476.87
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQM 8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
893 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	612.62
		Histórico: Serviço seguro veiculo placa OQY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 20

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
898 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
923 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	2.325.04
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
924 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	26.02
		Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
925 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	582.97
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
930 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	640.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
931 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	43.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
932 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	116.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
933 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	3.485.45
		Histórico: Material fornecio para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
940 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
941 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		
943 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
945 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		
946 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	722.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
948 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
968 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	87.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
969 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	155.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
972 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
976 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
989 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	940.00
		Histórico: Medicamento 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
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 21
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1005 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.961.40
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1070 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12730-COMPANHIA DA COR	537.00
		Histórico: Confecção de diários de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				25.674.39
634 EO 19/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	56.74
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIS-VERDE E CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA, ACOMPANHADA DA FUNCIONARIA EVA MONTEIRO E MOTORISTA MAURACI AMORIM MONTEIRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
648 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
875 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
876 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado pra a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
881 EO		74 020301.0412400322010.2010.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	18.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para a Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
882 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	609.50
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		
				943.24
658 EO 20/02/2019		348 020701.2060100782042.2042.33901404	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	504.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR KIT FEIRA VIA EMATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
659 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76
		Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2019 - PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7947102.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
660 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	390.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E O SECRETARIO DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
661 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	504.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR REUNIÃO E VISITAS A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICIPIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
664 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.142.44
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA/DF, PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
674 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.042.20
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
726 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	108.11
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
847 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.000.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
848 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.000.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 22
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
852 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 245 020502.0824304832030.2030.31900499	8983-GABRIELA MARIA DOS	363.69
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO.		
934 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.101.66
		Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
1069 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.009.82
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF		
1074 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Rateio parc 2		
1075 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Rateio parc 1		
1076 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Rateio parc 1		
1113 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	536.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF		
1114 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	132.96
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		17.166.64
665 EO 21/02/2019		499 020101.0412200202003.2003.33904800	9035-JOSE WEVITON NERIS DA	600.00
		Histórico: PAGAMENTO REFERENTE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA CRESOL.		
666 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES HEITOR NARDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
668 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	80.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DA MAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
669 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE VISÃO, EM SEU FILHO ISAAC FERRAZ LESSA.		
670 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	1722-JOSE TARCISO PROBA	350.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE EM CIRURGIA OFTALMOLOGISTA - PARCELA 06/10.		
733 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	55.40
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
734 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	245.14
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
803 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	35.32
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
827 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	208.87
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 23
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
837 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	79.10
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
935 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	345.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
951 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	147.62
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6534.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
952 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
953 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	362.27
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
954 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	520.40
		Histórico: Serviço seguro veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
955 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	153.15
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6538.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
956 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	408.93
		Histórico: Serviço seguro veículo placa HMN 9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
957 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	476.87
		Histórico: Serviço seguro veículo placa OQM 8765.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
958 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	612.62
		Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
959 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	298.66
		Histórico: Serviço seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
960 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1104 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	238.73
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1105 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.249.88
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				21.600.23
691 EO 22/02/2019		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	155.62
		Histórico: RESTITUIÇÃO TARIFA BANCARIA PROGRAMA PTE MG 2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
721 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
722 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITAL APÓS CIRURGIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
723 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA	3.000.00
		Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 24
 Período
01/02/2019
 até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
724 EO		211 020403.1339202472027.2027.33504300	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	2.000.00
		Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
727 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento Art. nº 142011900000005081628.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
728 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento Art. nº 14201900000005081665.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
729 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.420.19
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de janeiro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
746 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	648.71
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
747 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	35.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
761 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	317.41
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
762 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	236.62
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
828 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13204-DANIELA ANIBAL DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
829 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13203-ANTONIO LUIZ	415.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
897 EO		369 020801.0412100211049.1049.44905299	12844-Daiane Martins Gomes	1.000.00
		Histórico: Aquisição de 01 Tablet SAMSUNG GALAXY destinado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
907 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.046.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
908 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	99.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
909 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda voante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
944 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	244.44
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
988 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.893.60
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1041 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	247.42
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1101 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.723.79
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1106 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.078.49
		Histórico: Conta de energia elétrica em lounges públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 25

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1264 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	105.60
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		39.350.11
854 EO	24/02/2019	134 020401.1236501902070.2070.31900499	9142-DANIELA APARECIDA DE	876.63
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1022 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1023 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1024 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1025 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1026 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1027 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	1.260.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1028 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1030 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.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		6.072.63
730 EO	25/02/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
731 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	6.078.28
		Histórico: Folha pagamento residuos salarias parcelas 07, 08, 09, 10.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
735 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	19.33
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
736 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.200.00
		Histórico: Diaria de viagem a Brasília/DF para reunião e econtros com deputados federais objetivo de conseguir emendas para o municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
737 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.095.24
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
738 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.967.67
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
739 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.949.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
740 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.788.09
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 26

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
741 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
742 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.158.16
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
743 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
744 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.665.92
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
745 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
748 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.142.54
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
749 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.438.21
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
750 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.127.63
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 11 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
751 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.410.62
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 22 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
752 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.593.93
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
753 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.391.46
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
754 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.490.75
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
755 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
756 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na saude materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
757 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.943.30
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na saude materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
758 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.398.12
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
759 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	706.62
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
763 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	13196-DIVANEIDE SILVA NUNES	140.00
		Histórico: Restituição valor pagamento a maior para funcionamento carrinho de Hot Dog.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
783 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	16.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.		
		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 14:53
FOLHA: 27
 Período
01/02/2019
 até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
830 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	26.00
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
850 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903999	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	306.12
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
859 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	131.44
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
860 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	244.18
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
861 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
862 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	82.00
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
868 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
869 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	64.21
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
870 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		
871 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	187.68
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
899 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	762.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Administração e FAZenda, Sede, Almoxarifado, SIAT, Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
900 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.143.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Saude, PSF's, CAPS,Visa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
901 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	635.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Pre Escolar Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaronni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
902 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	381.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Assistencia Social, Conselho tutelar, Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
903 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Museu e Biblioteca Munipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
904 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	254.00
		Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
949 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	184.30
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
990 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	622.60
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1249 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	672.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 28

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		271.792.43
760 EO	26/02/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DAVID ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS E MARCO ANTONIO VEIGA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
764 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.997.53
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
765 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.038.75
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
766 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.472.18
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores no ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
767 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	50.275.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
768 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.772.99
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/ 2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
769 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
770 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.457.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
771 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
772 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.611.32
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
773 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.111.99
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
774 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.210.69
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
775 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.334.95
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
776 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.326.65
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
777 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.545.29
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
778 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
779 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.211.78
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no abrigo e casa lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
780 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.985.43
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no projeto criança feliz.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 29

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
781 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no projeto criança feliz.		
782 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 conselheiros tutelar.		
784 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
785 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	65.790.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itaiópolis/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento		
786 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na defensoria publica.		
787 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Prefeita Municipal.		
788 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao vice prefeito municipal.		
789 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.631.61
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 25 funcionarios nos serviços administrativos.		
790 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
791 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na junta do serviço militar.		
792 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.640.79
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios na contabilidade.		
793 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
794 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 07 Inativos.		
795 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.044.03
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 pensionistas.		
796 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
797 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.531.26
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
801 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
804 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 30

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
810 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.559.29
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios na limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
816 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.554.89
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
819 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
820 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.623.76
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
821 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
822 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.053.68
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
823 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	898.20
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
824 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.101.81
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
825 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
826 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.203.48
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
846 EO		500 020403.1339202472027.2027.33904800	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	500.00
		Histórico: PAGAMENTO DEVIDO AO APOIO DO BLOCO DE CARNAVAL/2019 - VEM COM A GENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
851 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
864 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
865 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
866 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
867 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.04
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
936 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	285.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
937 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	150.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
938 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	250.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 31

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
995 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	150.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
996 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.756.79
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
999 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	486.53
		Histórico: MAterial forencido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1000 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1003 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	45.08
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de SAÚDE para atendimento de decisão Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1004 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.727.92
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1016 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.446.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1018 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	397.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1019 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	514.10
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		
				605.120.96
843 EO 27/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Antonio Floriano Chemp, Maria Laura de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
845 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar projetos para a SEGOV e buscar a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
863 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		
993 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	491.50
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1020 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	64.80
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1031 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	61.00
		Histórico: Prestação de serviço de impressoes em lençois do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1032 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	420.00
		Histórico: Confecção de faixas para a realização do Carnaval/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1033 EO		250 020502.0824304832030.2030.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	1.110.00
		Histórico: Prestação de serviço como vigia no abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1034 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 32

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1035 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Prestação de serviços cargo de facilitador de oficina.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1036 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviço de educadora social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1037 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes par aula de dança.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1038 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço de hidroginastica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1039 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1040 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe dmultiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		
				16.246.39
853 EO 28/02/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA A RESPEITO DE PRÓTESE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
855 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	1.844.09
		Histórico: Restituição resíduo Programa PAR Termo 201.305.239 - FNDE.		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
872 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.872.00
		Histórico: erviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
873 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tomografia de cranio e consulta medica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
978 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%		
979 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.841.89
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
980 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.531.60
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
981 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.862.60
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
982 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	30.057.83
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
983 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	4.377.90
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
984 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.468.47
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
997 EG		36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

11 abr 2019 14:53

FOLHA: 33

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1001 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1007 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	804.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1008 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1009 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.146.98
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1010 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	625.63
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1011 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	203.79
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1012 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS	611.37
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifafa da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1013 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.601.12
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1014 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.56
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1015 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.77
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1017 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.019.01
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1021 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	9.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1111 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	729.61
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1112 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	172.55
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1263 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.322.10
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1265 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.56
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1267 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1268 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.462.81
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1269 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.173.09
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 34
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1270	EO	100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.936.52
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1277	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	125.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1278	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	337.60
		Histórico: Tarifa cobrada ana c/c - 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1279	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	642.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		221.862.93
20	EX 01/02/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.012.14
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
21	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.251.38
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
22	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.444.44
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
23	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	7.666.02
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
24	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	3.905.68
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
25	EX	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		Total da Data.....:		58.800.38
26	EX 13/02/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR BASSANI VELASCO, REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20.		
		Total da Data.....:		130.71
27	EX 20/02/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS FEVEREIRO/2019.		
		Total da Data.....:		82.713.34
28	EX 25/02/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.912.74
		Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
29	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	298.07
		Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
30	EX	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
31	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.367.32
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.		
32	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.990.42
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 35
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
33 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	653.39
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.		
		Total da Data.....:		15.571.24
34 EX	26/02/2019	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	199.60
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
35 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
36 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
37 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
38 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
39 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
40 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.773.41
		Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
41 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.140.64
		Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
42 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.279.78
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.		
43 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.359.07
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.		
44 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.		
		Total da Data.....:		40.326.10
45 EX	28/02/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.126.86
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
46 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.623.10
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
47 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.894.92
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação.		
48 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.556.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.		
49 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	2.031.91
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.		
50 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.870.10
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:53
FOLHA: 36
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

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

Total da Data.....:	69.103.09
Total Geral.....:	2.168.144.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.901.499.24
TOTAL DE OP's:	266.644.86